

**Zarządzenie Nr 11/2016**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie:** przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2015.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2015, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2015, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2015, 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 11/2016  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

**na 31 grudnia 2015 roku**

| bieżące |  |            |            |        |
|---------|--|------------|------------|--------|
| 010     | Rolnictwo i łowiectwo  | 932 411,69 | 950 393,12 | 101,98 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 780,80   | 2 780,80   | 100,00 |
|         | Wpływy z usług   | 530 000,00 | 548 192,80 | 103,43 |
|         | Pozostałe odsetki  | 4 000,00   | 3 788,63   | 94,72  |
|         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 395 630,89 | 395 630,89 | 100,00 |
| 600     | Transport i łączność   | 13 038,35  | 13 820,10  | 106,07 |

|            |  |                  |                  |               |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
|            | 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  | 13 000,00        | 13 794,41        | 106,11        |
|            | Pozostałe odsetki  | 38,35            | 34,73            | 90,56         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>83 886,00</b> | <b>86 260,72</b> | <b>102,65</b> |
|            | 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 | 78 986,00        | 81 327,32        | 102,96        |
|            | Pozostałe odsetki  | 450,00           | 512,53           | 113,90        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 4 450,00         | 4 440,87         | 99,79         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>77 709,28</b> | <b>78 130,80</b> | <b>100,58</b> |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 4 520,00         | 5 279,10         | 116,79        |
|            | Pozostałe odsetki  | 14 000,00        | 13 762,45        | 98,30         |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 056,28         | 3 056,28         | 100,00        |

|     |   |              |              |        |
|-----|---|--------------|--------------|--------|
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 13 000,00    | 12 927,97    | 99,45  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 133,00    | 43 133,00    | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 63 630,00    | 63 503,80    | 99,80  |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 630,00    | 63 503,80    | 99,80  |
| 752 | Obrona narodowa   | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 753 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 984 054,00 | 2 912 283,00 | 101,09 |
|     | 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  | 1 529 054,00 | 1 542 283,00 | 100,87 |

|     |  |              |              |        |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 4 000,00     | 1 638,32     | 40,96  |
|     | Podatek od nieruchomości   | 777 892,00   | 797 153,70   | 102,48 |
|     | Podatek rolny  | 288 000,00   | 291 555,87   | 101,23 |
|     | Podatek leśny  | 144 363,00   | 144 705,97   | 100,24 |
|     | Podatek od środków transportowych  | 70 120,00    | 69 577,00    | 99,23  |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|     | Podatek od spadków i darowizn  | 27 000,00    | 25 229,00    | 93,44  |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 14 000,00    | 13 616,00    | 97,26  |
|     | Wpływy z opłaty targowej   | 210,00       | 210,00       | 100,00 |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 57 571,83    | 57 571,83    | 100,00 |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 70 000,00    | 71 279,33    | 101,83 |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00     | 2 518,81     | 114,49 |
| 750 | Różne dochody  |              |              |        |
|     | 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  | 10 700,00    | 10 766,51    | 100,62 |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 65 397,00    | 82 224,00    | 125,73 |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 784 030,00 | 7 784 030,00 | 100,00 |

| 804 | Wydatki i wyhamowanie   | 2017         | 2018         | 2019   |
|-----|---|--------------|--------------|--------|
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | Wpływy z usług  | 78 000,00    | 62 355,50    | 79,94  |
|     | Pozostałe odsetki   | 150,00       | 73,35        | 48,90  |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 895,00     | 6 225,78     | 105,61 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 104,00    | 31 101,94    | 99,99  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 146 019,00   | 146 019,00   | 100,00 |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 802 | Pomoc społeczna   | 2017         | 2018         | 2019   |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | Wpływy z usług  | 5 500,00     | 5 234,30     | 95,17  |
|     | Pozostałe odsetki   | 4 400,00     | 2 271,08     | 51,62  |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 090,00     | 5 425,60     | 89,09  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 955 465,00 | 1 955 087,77 | 99,98  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 450 167,00   | 447 780,55   | 99,47  |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 150,00          | 2 032,48          | 94,53        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>386 470,24</b> | <b>362 400,00</b> | <b>93,78</b> |
|            | 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   | 20,00             | 19,00             | 95,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 522,00         | 27 509,00         | 99,95        |
|            | 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 | 3 913,00          | 3 150,00          | 80,50        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>386 470,24</b> | <b>362 400,00</b> | <b>93,78</b> |
|            | 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   | 311 000,00        | 283 136,85        | 91,04        |
|            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 4 260,36          | 4 459,92          | 104,68       |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25,00             | 22,46             | 89,84        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 58,35             | 58,35             | 100,00       |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 37 835,00         | 37 835,00         | 100,00       |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>70,00</b>      | <b>69,00</b>      | <b>98,57</b> |

|                  |   |                      |                      |               |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                  | 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                | 51,57                | 103,14        |
|                  | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00                | 13,00                | 65,00         |
|                  | <b>bieżące</b>  | <b>15 091 256,86</b> | <b>15 112 287,42</b> | <b>100,14</b> |
|                  | 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          |
| <b>majątkowe</b> |   |                      |                      |               |
| <b>500</b>       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>54 060,00</b>     | <b>54 060,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | 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                    | 54 060,00            | 54 060,00            | 100,00        |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 54 060,00            | 54 060,00            | 100,00        |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>27 960,95</b>     | <b>27 960,95</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | 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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 960,95            | 27 960,95            | 100,00        |
| <b>700</b>       | <b>Infrastruktura i usługi społeczne</b>  |                      |                      |               |
|                  | 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          |



|            |  |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 228 520,00           | 228 520,00           | 100,00        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 18 400,00            | 18 400,00            | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 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   | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 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 | 900 000,00           | 832 682,93           | 92,52         |
|            | <b>majątkowe</b>   | <b>1 230 040,95</b>  | <b>1 162 723,88</b>  | <b>94,53</b>  |
|            | 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                           | 54 060,00            | 54 060,00            | 100,00        |
|            | <b>Ogółem:</b>   | <b>16 321 297,81</b> | <b>16 275 011,30</b> | <b>99,72</b>  |
|            | <b>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</b>                    | <b>54 060,00</b>     | <b>54 060,00</b>     | <b>100,00</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Dotacje ogółem</b> | <b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|--|--------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>395 630,89</b>     | <b>395 630,89</b>                      | <b>100,00</b>      |
|              | <b>01095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>395 630,89</b>     | <b>395 630,89</b>                      | <b>100,00</b>      |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 395 630,89            | 395 630,89                             | 100,00             |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>43 133,00</b>      | <b>43 133,00</b>                       | <b>100,00</b>      |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>43 133,00</b>      | <b>43 133,00</b>                       | <b>100,00</b>      |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 133,00             | 43 133,00                              | 100,00             |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>63 630,00</b>      | <b>63 503,80</b>                       | <b>99,80</b>       |
|              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>842,00</b>         | <b>842,00</b>                          | <b>100,00</b>      |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 842,00                | 842,00                                 | 100,00             |
|              | <b>75107</b>    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>30 040,00</b>      | <b>30 001,18</b>                       | <b>99,87</b>       |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 040,00             | 30 001,18                              | 99,87              |
|              | <b>75108</b>    | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>19 611,00</b>      | <b>19 586,43</b>                       | <b>99,87</b>       |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 611,00             | 19 586,43                              | 99,87              |
|              | <b>75110</b>    | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>13 137,00</b>      | <b>13 074,19</b>                       | <b>99,52</b>       |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 137,00             | 13 074,19                              | 99,52              |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                          | <b>100,00</b>      |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                          | <b>100,00</b>      |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00                | 500,00                                 | 100,00             |

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 754          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|              | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
| 801          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 31 104,00           | 31 101,94           | 99,99        |
|              | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 17 679,00           | 17 678,03           | 99,99        |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 679,00           | 17 678,03           | 99,99        |
|              | 80110 | <b>Gimnazja</b>   | 13 425,00           | 13 423,91           | 99,99        |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 425,00           | 13 423,91           | 99,99        |
| 852          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 955 465,00        | 1 955 087,77        | 99,98        |
|              | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 1 940 287,00        | 1 940 287,00        | 100,00       |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 940 287,00        | 1 940 287,00        | 100,00       |
|              | 85213 | <b>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</b> | 11 584,00           | 11 430,73           | 98,68        |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 584,00           | 11 430,73           | 98,68        |
|              | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 2 960,00            | 2 960,00            | 100,00       |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 960,00            | 2 960,00            | 100,00       |
|              | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | 634,00              | 410,04              | 64,68        |
|              |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 634,00              | 410,04              | 64,68        |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>2 489 862,89</b> | <b>2 489 357,40</b> | <b>99,98</b> |

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

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 31 grudnia 2015 r.*

| Klasyfikacja<br>Budżetowa | Treść   | Plan             | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | %<br>wykonania |
|---------------------------|---|------------------|--|----------------|
| <b>Dział 756</b>          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>57 571,83</b> | <b>57 571,83</b>                       | <b>100,00</b>  |
| <b>Rozdział 75618</b>     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>57 571,83</b> | <b>57 571,83</b>                       | <b>100,00</b>  |
| § 0480                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 57 571,83        | 57 571,83                              | 100,00         |

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

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 31 grudnia 2015 r.*

| <b>Klasyfikacja<br/>Budżetowa</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie<br/>na dzień<br/>31.12.2015 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| <b>Dział 900</b>                  | <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>  | <b>311 000,00</b> | <b>283 136,85</b>                               | <b>91,04</b>           |
| <b>Rozdział 90002</b>             | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>311 000,00</b> | <b>283 136,85</b>                               | <b>91,04</b>           |
| § 0490                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 311 000,00        | 283 136,85                                      | 91,04                  |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU**  
Stan na 31 grudnia 2015 roku

|   | Plan              | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015r. | %<br>wykonania |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>590 830,89</b> | <b>571 414,91</b>                     | <b>96,71</b>   |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:  | 590 830,89        | 571 414,91                            | 96,71          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 590 830,89        | 571 414,91                            | 96,71          |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>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           |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>6 933,87</b>   | <b>6 933,87</b>                       | <b>100,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 6 933,87          | 6 933,87                              | 100,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 6 933,87          | 6 933,87                              | 100,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| <b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa<br/>i sanitacyjna wsi</b>                              | <b>188 000,00</b> | <b>169 402,69</b>                     | <b>90,11</b>   |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>188 000,00</b> | <b>169 402,69</b>                     | <b>90,11</b>   |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 188 000,00        | 169 402,69                            | 90,11          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 188 000,00        | 169 402,69                            | 90,11          |
| 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,<br>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           |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| <b>Rozdział 01020 Izby reinicze</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 744,58</b>                       | <b>95,74</b>   |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 744,58</b>                       | <b>95,74</b>   |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 000,00          | 5 744,58                              | 95,74          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 000,00          | 5 744,58                              | 95,74          |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>200,00</b>     | <b>141,84</b>     | <b>70,92</b>  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200,00            | 141,84            | 70,92         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>6 933,87</b>   | <b>6 933,87</b>   | <b>100,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 6 933,87          | 6 933,87          | 100,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 6 933,87          | 6 933,87          | 100,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 1100 - Pozostałe zadania</b>   |                   |                   |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>396 630,89</b> | <b>396 125,80</b> | <b>99,87</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 396 630,89        | 396 125,80        | 99,87         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 396 630,89        | 396 125,80        | 99,87         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>293 520,00</b> | <b>273 442,19</b> | <b>93,16</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 293 520,00        | 273 442,19        | 93,16         |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 293 520,00        | 273 442,19        | 93,16         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>815 908,00</b> | <b>815 001,55</b> | <b>99,89</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 815 908,00        | 815 001,55        | 99,89         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 60014 - Dział publiczny - dotacje</b>  |                   |                   |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 520,00</b>   | <b>2 520,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 520,00          | 2 520,00          | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 520,00          | 2 520,00          | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział 60015 - Dział publiczny - dotacje</b>  |                   |                   |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>291 000,00</b> | <b>270 922,19</b> | <b>93,10</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 291 000,00        | 270 922,19        | 93,10         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 291 000,00        | 270 922,19        | 93,10         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>815 908,00</b> | <b>815 001,55</b> | <b>99,89</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 815 908,00        | 815 001,55        | 99,89         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |



|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>25 336,00</b> | <b>22 247,51</b> | <b>87,81</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 336,00        | 22 247,51        | 87,81        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 336,00        | 22 247,51        | 87,81        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>25 336,00</b> | <b>22 247,51</b> | <b>87,81</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 336,00        | 22 247,51        | 87,81        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 336,00        | 22 247,51        | 87,81        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>35 900,00</b> | <b>33 254,20</b> | <b>92,63</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 10 900,00        | 8 254,20         | 75,73        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 300,00         | 1 295,50         | 99,65        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 600,00         | 6 958,70         | 72,49        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00        | 25 000,00        | 100,00       |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>10 900,00</b>    | <b>8 254,20</b>     | <b>75,73</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 10 900,00           | 8 254,20            | 75,73         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 300,00            | 1 295,50            | 99,65         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 600,00            | 6 958,70            | 72,49         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 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  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 474 962,38</b> | <b>2 370 550,59</b> | <b>95,78</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 344 362,38        | 2 253 019,33        | 96,10         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 837 469,98        | 1 798 485,24        | 97,88         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 506 892,40          | 454 534,09          | 89,67         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 130 600,00          | 117 531,26          | 89,99         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>9 500,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00        |

|  |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------|
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |              |        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 43 133,00    | 43 133,00    | 100,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 133,00    | 43 133,00    | 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   |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |              |        |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Razem (miejsc i majątek na prawach powiatu)</b>   |              |              |        |
|  | 80 300,00    | 66 885,29    | 83,29  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |              |        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 300,00     | 4 915,29     | 67,33  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 300,00     | 4 915,29     | 67,33  |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73 000,00    | 61 970,00    | 84,89  |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6. Obsługa długu   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |              |        |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| <b>Razem (miejsc i majątek na prawach powiatu)</b>   |              |              |        |
|  | 2 279 529,38 | 2 193 570,97 | 96,23  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |              |        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 235 929,38 | 2 150 879,71 | 96,20  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 777 701,98 | 1 738 717,24 | 97,81  |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 458 227,40   | 412 162,47   | 89,95  |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43 600,00    | 42 691,26    | 97,92  |
| 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   |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |              |        |
|  | 9 500,00     | 9 500,00     | 100,00 |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 9 500,00         | 9 500,00         | 100,00       |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>55 000,00</b> | <b>51 533,02</b> | <b>93,70</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 55 000,00        | 51 533,02        | 93,70        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 635,00        | 16 635,00        | 100,00       |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 365,00        | 34 898,02        | 90,96        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>17 000,00</b> | <b>15 428,31</b> | <b>90,75</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 000,00         | 2 558,31         | 85,28        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00         | 2 558,31         | 85,28        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00        | 12 870,00        | 91,93        |
| 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         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>63 630,00</b> | <b>63 503,80</b> | <b>99,80</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 31 030,00        | 30 903,80        | 99,59        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 346,46        | 13 297,33        | 99,63        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 683,54        | 17 606,47        | 99,56        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 600,00        | 32 600,00        | 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |                  |                  |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>842,00</b>    | <b>842,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 842,00           | 842,00           | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 842,00           | 842,00           | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |                  |                  |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>30 040,00</b> | <b>30 001,18</b> | <b>99,87</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 13 520,00        | 13 481,18        | 99,71         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 111,00         | 5 086,22         | 99,52         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 409,00         | 8 394,96         | 99,83         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 520,00        | 16 520,00        | 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |                  |                  |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>19 611,00</b> | <b>19 586,43</b> | <b>99,87</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 271,00         | 9 246,43         | 99,73         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 684,00         | 4 659,65         | 99,48         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 587,00         | 4 586,78         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 00,00            | 0,00          |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 340,00   | 10 340,00   | 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Obsługa długu   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |             |             |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 397,00    | 7 334,19    | 99,15       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 551,46    | 3 551,46    | 100,00      |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 845,54    | 3 782,73    | 98,37       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 740,00    | 5 740,00    | 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Obsługa długu   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |             |             |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 500,00      | 500,00      | 100,00      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 500,00      | 500,00      | 100,00      |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Obsługa długu   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |             |             |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 500,00      | 500,00      | 100,00      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 500,00      | 500,00      | 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        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>800,00</b> | <b>725,57</b> | <b>90,70</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 800,00        | 725,57        | 90,70        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 800,00        | 725,57        | 90,70        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>800,00</b> | <b>725,57</b> | <b>90,70</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 800,00        | 725,57        | 90,70        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 800,00        | 725,57        | 90,70        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                 | <b>75 400,00</b> | <b>61 072,60</b> | <b>81,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 58 700,00        | 47 391,53        | 80,74        |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 58 700,00        | 47 391,53        | 80,74         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 700,00        | 13 681,07        | 81,92         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |               |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>74 000,00</b> | <b>60 672,60</b> | <b>81,99</b>  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 57 300,00        | 46 991,53        | 82,01         |
| 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  | 16 700,00        | 13 681,07        | 81,92         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |               |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 400,00           | 400,00           | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |               |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |



|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>197 000,00</b> | <b>180 380,39</b> | <b>91,56</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 000,00          | 1 399,46          | 69,97        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00          | 1 399,46          | 69,97        |
| 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   | 195 000,00        | 178 980,93        | 91,79        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>197 000,00</b> | <b>180 380,39</b> | <b>91,56</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 000,00          | 1 399,46          | 69,97        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00          | 1 399,46          | 69,97        |
| 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   | 195 000,00        | 178 980,93        | 91,79        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 44 000,00           | 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   | 44 000,00           | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 44 000,00           | 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   | 44 000,00           | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>6 590 114,96</b> | <b>6 458 678,42</b> | <b>98,01</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 324 223,00        | 6 197 313,50        | 97,99        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 135 435,77        | 5 064 373,97        | 98,62        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 188 787,23        | 1 132 939,53        | 95,30        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 265 891,96          | 261 364,92          | 98,30        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 404 650,00</b> | <b>1 300 579,80</b> | <b>92,59</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 1 404 650,00        | 1 300 579,80        | 92,29        |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 591 008,18</b> | <b>3 529 530,41</b> | <b>98,29</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 436 539,58        | 3 378 650,94        | 98,32        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 924 025,03        | 2 883 855,97        | 98,63        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 512 514,55          | 494 794,97          | 96,54        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 154 468,60          | 150 879,47          | 97,68        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 404 650,00</b> | <b>1 300 579,80</b> | <b>92,59</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 1 404 650,00        | 1 300 579,80        | 92,59        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>283 654,70</b>   | <b>276 890,39</b>   | <b>97,62</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 267 440,90          | 260 808,35          | 97,52        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 253 309,41          | 246 678,14          | 97,38        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 131,49           | 14 130,21           | 99,99        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 213,80           | 16 082,04           | 99,19        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>366 159,22</b>   | <b>354 930,81</b>   | <b>96,93</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 351 478,22          | 340 564,37          | 96,89        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 257 659,64          | 252 366,31          | 97,95        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 93 818,58           | 88 198,06           | 94,01        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 681,00           | 14 366,44           | 97,86        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |              |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>1 419 926,31</b> | <b>1 395 411,53</b> | <b>98,27</b> |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 254 751,33        | 1 239 641,27        | 98,80        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 165 174,98          | 155 770,26          | 94,31        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 62 433,07           | 61 959,35           | 99,24        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |              |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>276 052,02</b>   | <b>268 610,64</b>   | <b>97,30</b> |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130 054,67          | 127 777,04          | 98,25        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 145 597,35          | 140 451,47          | 96,47        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00              | 382,13              | 95,53        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |              |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>15 106,00</b>    | <b>13 580,97</b>    | <b>89,90</b> |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 106,00           | 13 580,97           | 89,90        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
|  | <b>237 406,29</b> | <b>219 628,94</b> | <b>92,51</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 237 406,29        | 219 628,94        | 92,51         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 135 470,10        | 134 123,44        | 99,01         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 101 936,19        | 85 505,50         | 83,88         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
|  | <b>281 591,92</b> | <b>281 358,13</b> | <b>99,92</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 274 249,93        | 274 016,14        | 99,91         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 179 745,59        | 179 511,80        | 99,87         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 94 504,34         | 94 504,34         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 341,99          | 7 341,99          | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |               |
|  | <b>56 777,25</b>  | <b>56 777,25</b>  | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 46 423,75         | 46 423,75         | 100,00        |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 420,00           | 420,00           | 100,00       |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 46 003,75        | 46 003,75        | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 353,50        | 10 353,50        | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
|  | <b>59 434,14</b> | <b>57 195,71</b> | <b>96,23</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 58 644,14        | 56 457,91        | 96,27        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 717,00        | 14 705,46        | 93,56        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42 927,14        | 41 752,45        | 97,26        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 790,00           | 737,80           | 93,39        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
|  | <b>1 250,00</b>  | <b>1 187,00</b>  | <b>94,96</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 250,00         | 1 187,00         | 94,96        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 250,00         | 1 187,00         | 94,96        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
|  | <b>58 184,14</b> | <b>56 008,71</b> | <b>96,26</b> |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 57 394,14           | 55 270,91           | 96,30         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 717,00           | 14 705,46           | 93,56         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 41 677,14           | 40 565,45           | 97,33         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 790,00              | 737,80              | 93,39         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |               |
|  | <b>2 861 791,00</b> | <b>2 793 196,46</b> | <b>97,60</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 632 817,97          | 588 839,34          | 93,05         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 541 505,89          | 506 737,66          | 93,58         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 91 312,08           | 82 101,68           | 89,91         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 228 973,03        | 2 204 357,12        | 98,90         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |               |
|  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00            | 5 000,00            | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                     |                     |               |
|  | <b>26 136,00</b>    | <b>26 050,30</b>    | <b>99,67</b>  |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 24 222,00           | 24 136,30           | 99,65        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 132,48           | 23 046,78           | 99,63        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 089,52            | 1 089,52            | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 914,00            | 1 914,00            | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |                     |                     |              |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>1 948 887,00</b> | <b>1 946 372,35</b> | <b>99,87</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 111 764,07          | 109 249,42          | 97,75        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 94 664,78           | 94 664,78           | 100,00       |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 099,29           | 14 584,64           | 85,29        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 837 122,93        | 1 837 122,93        | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |                     |                     |              |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>27 702,00</b>    | <b>27 407,28</b>    | <b>98,94</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 27 702,00           | 27 407,28           | 98,94        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 702,00           | 27 407,28           | 98,94        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |



|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>38 143,00</b>  | <b>33 384,43</b>  | <b>87,52</b> |
| 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  | 38 143,00         | 33 384,43         | 87,52        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   |                   |              |
|  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>186 327,00</b> | <b>177 517,03</b> | <b>95,27</b> |
| 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  | 186 327,00        | 177 517,03        | 95,27        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   |                   |              |
|  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>423 252,00</b> | <b>389 168,90</b> | <b>91,95</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 419 114,90        | 385 405,97        | 91,96        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 387 327,63        | 357 169,65        | 92,21        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 787,27         | 28 236,32         | 88,83        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 137,10          | 3 762,93          | 90,96        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|  |                   |              |             |
|--|-------------------|--------------|-------------|
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |              |             |
| <b>30 781,00</b>   | <b>26 256,45</b>  | <b>85,30</b> |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 30 781,00         | 26 256,45    | 85,30       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 781,00         | 26 256,45    | 85,30       |
| 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        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |              |             |
| <b>175 563,00</b>  | <b>162 039,72</b> | <b>92,30</b> |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 14 234,00         | 11 383,92    | 79,98       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 600,00          | 5 600,00     | 100,00      |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 634,00          | 5 783,92     | 66,99       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 161 329,00        | 150 655,80   | 93,38       |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |              |             |
| <b>150 233,32</b>  | <b>145 487,26</b> | <b>96,84</b> |             |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 95 254,32         | 91 531,34    | 96,09       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 87 187,45         | 83 464,47    | 95,73       |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 066,87          | 8 066,87     | 100,00      |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 54 979,00         | 53 955,92    | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>100 798,32</b> | <b>96 829,26</b>  | <b>96,06</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 95 254,32         | 91 531,34         | 96,09        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 87 187,45         | 83 464,47         | 95,73        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 066,87          | 8 066,87          | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 544,00          | 5 297,92          | 95,56        |
| 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>49 435,00</b>  | <b>48 658,00</b>  | <b>98,43</b> |
| 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  | 49 435,00         | 48 658,00         | 98,43        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>760 234,92</b> | <b>695 102,31</b> | <b>91,43</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 760 234,92        | 695 102,31        | 91,43        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 760 234,92        | 695 102,31        | 91,43        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>85 970,46</b> | <b>85 946,43</b> | <b>99,97</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 85 970,46        | 85 946,43        | 99,97        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 277 500,00       | 228 334,90       | 82,28        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 277 500,00       | 228 334,90       | 82,28        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 312 428,00       | 312 076,68       | 99,89        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 312 428,00       | 312 076,68       | 99,89        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                  |              |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 100,00         | 1 937,38         | 92,26        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 2 100,00          | 1 937,38          | 92,26         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>33 210,00</b>  | <b>33 210,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 33 210,00         | 33 210,00         | 100,00        |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | <i>33 210,00</i>  | <i>33 210,00</i>  | <i>100,00</i> |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>37,50</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 400,00          | 900,00            | 37,50         |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | <i>2 400,00</i>   | <i>900,00</i>     | <i>37,50</i>  |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>124 000,00</b> | <b>110 811,43</b> | <b>89,36</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 124 000,00        | 110 811,43        | 89,36         |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 124 000,00        | 110 811,43        | 89,36        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>8 596,92</b>   | <b>7 831,92</b>   | <b>91,10</b> |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | <i>8 596,92</i>   | <i>7 831,92</i>   | <i>91,10</i> |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>85 970,46</b>  | <b>85 946,43</b>  | <b>99,97</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 85 970,46         | 85 946,43         | 99,97        |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>122 400,00</b> | <b>114 758,73</b> | <b>93,76</b> |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>3 000,00</i>   | <i>2 930,00</i>   | <i>97,67</i> |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | <i>31 400,00</i>  | <i>23 828,73</i>  | <i>75,89</i> |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 88 000,00         | 88 000,00         | 100,00       |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   |                   |              |
|  | <b>16 900,00</b>  | <b>13 054,20</b>  | <b>77,24</b> |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 16 900,00        | 13 054,20        | 77,24         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 900,00        | 13 054,20        | 77,24         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |                  |                  |               |
|  | 16 900,00        | 13 054,20        | 77,24         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 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  | 88 000,00        | 88 000,00        | 100,00        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |                  |                  |               |
|  | 88 000,00        | 88 000,00        | 100,00        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>17 500,00</b> | <b>13 704,53</b> | <b>78,31</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 17 500,00        | 13 704,53        | 78,31         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00         | 2 930,00         | 97,67         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 500,00        | 10 774,53        | 74,31         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>600,00</b>    | <b>561,33</b>    | <b>93,56</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600,00           | 561,33           | 93,56        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600,00           | 561,33           | 93,56        |
| 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,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 647,87</b> | <b>21 608,03</b> | <b>99,82</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 21 647,87        | 21 608,03        | 99,82        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>600,00</b>    | <b>561,33</b>    | <b>93,56</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600,00           | 561,33           | 93,56        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600,00           | 561,33           | 93,56        |
| 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,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 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,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6. Obsługa długu  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>21 647,87</b> | <b>21 608,03</b> | <b>99,82</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 21 647,87        | 21 608,03        | 99,82        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |



|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>14 346 687,61</b> | <b>13 842 071,98</b> | <b>96,48</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 308 153,62        | 10 865 862,96        | 96,09        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 635 762,55         | 7 486 015,20         | 98,04        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 672 391,07         | 3 379 847,76         | 92,03        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   | 113 000,0            | 113 000,00           | 100,00       |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 730 533,99         | 2 684 228,09         | 98,30        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 6. Obsługa długu  | 195 000,00           | 178 980,93           | 91,79        |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 344 610,20</b>  | <b>2 239 569,68</b>  | <b>95,52</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 2 344 610,20         | 2 239 569,68         | 95,52        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 6 933,87             | 6 933,87             | 100,00       |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 31.12. 2015 r.**

| Dział | Rozdział     | Nazwa zadania   | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                      | Wykonanie na<br>31.12.2015 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              |   |                   | wydatki bieżące   | wydatki<br>majątkowe |                               |                |
| 010   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>395 630,89</b> | <b>395 630,89</b> |                      | <b>395 630,89</b>             | <b>100,00</b>  |
|       | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>395 630,89</b> | <b>395 630,89</b> |                      | <b>395 630,89</b>             | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących   | 395 630,89        | 395 630,89        |                      | 395 630,89                    | 100,00         |
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>43 133,00</b>  | <b>43 133,00</b>  |                      | <b>43 133,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>43 133,00</b>  | <b>43 133,00</b>  |                      | <b>43 133,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 43 133,00         | 43 133,00         |                      | 43 133,00                     | 100,00         |
| 751   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>63 630,00</b>  | <b>63 630,00</b>  |                      | <b>63 503,80</b>              | <b>99,80</b>   |
|       | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>842,00</b>     | <b>842,00</b>     |                      | <b>842,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących   | 842,00            | 842,00            |                      | 842,00                        | 100,00         |
|       | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>30 040,00</b>  | <b>30 040,00</b>  |                      | <b>30 001,18</b>              | <b>99,87</b>   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 5 111,00          | 5 111,00          |                      | 5 086,22                      | 99,52          |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących   | 8 409,00          | 8 409,00          |                      | 8 394,96                      | 99,83          |

|            |              |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 16 520,00           | 16 520,00           | 16 520,00           | 100,00        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>19 611,00</b>    | <b>19 611,00</b>    | <b>19 586,43</b>    | <b>99,87</b>  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 684,00            | 4 684,00            | 4 659,65            | 99,48         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 4 587,00            | 4 587,00            | 4 586,78            | 100,00        |
|            |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 10 340,00           | 10 340,00           | 10 340,00           | 100,00        |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                             | <b>13 137,00</b>    | <b>13 137,00</b>    | <b>13 074,19</b>    | <b>99,52</b>  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 551,46            | 3 551,46            | 3 551,46            | 100,00        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 3 845,54            | 3 845,54            | 3 782,73            | 98,37         |
|            |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 5 740,00            | 5 740,00            | 5 740,00            | 100,00        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 104,00</b>    | <b>31 104,00</b>    | <b>31 101,94</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 679,00</b>    | <b>17 679,00</b>    | <b>17 678,03</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 17 679,00           | 17 679,00           | 17 678,03           | 99,99         |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>13 425,00</b>    | <b>13 425,00</b>    | <b>13 423,91</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących                              | 13 425,00           | 13 425,00           | 13 423,91           | 99,99         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 955 465,00</b> | <b>1 955 465,00</b> | <b>1 955 087,77</b> | <b>99,98</b>  |

|               |   |                     |                     |                     |               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 1 940 287,00        | 1 940 287,00        | 1 940 287,00        | 100,00        |
|               |   |                     |                     |                     |               |
|               | Wydatki związane z realizacją zadań bieżących   | 8 499,29            | 8 499,29            | 8 499,29            | 100,00        |
|               |   |                     |                     |                     |               |
| 85213         | <b>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</b> | 11 584,00           | 11 584,00           | 11 430,73           | 98,68         |
|               |   |                     |                     |                     |               |
| 85228         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 2 960,00            | 2 960,00            | 2 960,00            | 100,00        |
|               |   |                     |                     |                     |               |
| 85295         | <b>Pozostała działalność</b>  | 634,00              | 634,00              | 410,04              | 64,68         |
|               |   |                     |                     |                     |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>2 489 862,89</b> | <b>2 489 862,89</b> | <b>2 489 862,89</b> | <b>100,00</b> |

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

**Plan wydatków  
stan na 31.12.2015 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |              | Plan  | Wykonanie        | Wykonanie        | Wykonanie    |
|------------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
|                        | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                    | <b>1 250,00</b>  | <b>1 187,00</b>  | <b>94,96</b> |
|                        |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 250,00         | 1 187,00         | 94,96        |
|                        | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | <b>58 184,14</b> | <b>56 008,71</b> | <b>96,28</b> |
|                        |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 717,00        | 14 705,46        | 93,56        |
|                        |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41 677,14        | 40 565,45        | 97,33        |
|                        |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 790,00           | 737,80           | 93,39        |

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

**Plan wydatków  
stan na 31.12.2015 r.**

|  |       |  |   |            |            |        |
|--|-------|--|---|------------|------------|--------|
|  |       |  |   |            |            |        |
|  | 75023 |  | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 18 500,00  | 18 498,40  | 99,99  |
|  |       |  | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|  |       |  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 500,00     | 498,40     | 99,68  |
|  |       |  |   |            |            |        |
|  | 90002 |  | <i>Gospodarka odpadami</i>                            | 292 500,00 | 292 500,00 | 100,00 |
|  |       |  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 292 500,00 | 292 500,00 | 100,00 |

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem w 2015 r.**

|  | 92116 |  | <i>Biblioteki</i>          | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
|--|-------|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |       |  | Dotacje na zadania bieżące | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |

**Wykonane wydatki na 31.12. 2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |           |           | wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wykonania | efekty rzeczowe   |
|-----|-------|----------|--|---|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|---|
|     |       |          |  |   | Łączne wydatki    | w tym     |           |                                 |             |   |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5   | 6                 | 7         | 8         | 9                               | 10          | 11  |
| 1   | 926   | 92695    | Bartodzieje                                    | Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje                                     | 12 639,84         |           | 12 639,84 | 12 600,00                       | 99,68       | Zadanie zrealizowane, wykonano ogrodzenie boiska                                    |
| 2   | 926   | 92695    | Ciótkowo Małe                                  | Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe                    | 9 008,03          |           | 9 008,03  | 9 008,03                        | 100,00      | Zadanie zrealizowane. Wykonano boisko oraz zamontowano ogrodzenie.                  |
| 3   | 600   | 60016    | Ciótkowo Nowe                                  | Zakup i montaż przystanku autobusowego  | 5 000,00          |           | 5 000,00  | 4 960,00                        | 99,20       | Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę, zakupiono i zamontowano przystanek        |
| 4   | 600   | 60016    | Ciótkowo Nowe                                  | Remont drogi gminnej - zwirowanie   | 2 578,18          | 2 578,18  |           | 2 578,08                        | 100,00      | Zadanie zrealizowane  |
| 5   | 900   | 90095    | Ciótkowo Rządowe                               | Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym | 10 838,23         |           | 10 838,23 | 10 838,23                       | 100,00      | Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy |
| 6   | 600   | 60016    | Cygany   | Remont drogi gminnej we wsi Cygany  | 10 552,26         | 10 552,26 |           | 10 552,00                       | 100,00      | Zadanie zrealizowane  |



|    |     |       |                     |   |           |           |           |           |        |  |
|----|-----|-------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 7  | 600 | 60016 | Gostkowo            | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 10 466,47 | 10 466,47 |           | 10 466,47 | 100,00 | Zadanie zrealizowane   |
| 8  | 600 | 60016 | Gródek Nowy         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 10 666,65 | 10 666,65 |           | 10 666,56 | 100,00 | Zadanie zrealizowane   |
| 9  | 900 | 90095 | Gródek Rządowy      | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym (ogrodzenie i utwardzenie) | 20 132,23 |           | 20 132,23 | 20 132,23 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano plac wokół świetlicy wiejskiej, ułożono kostkę brukową |
| 10 | 900 | 90095 | Obryte              | Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo - gaśniczych OSP Obryte          | 25 000,00 |           | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej z kostki brukowej.               |
| 11 | 900 | 90095 | Obryte              | Okratowanie okien w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem                                 | 3 596,92  | 3 596,92  |           | 3 596,92  | 100,00 | Zadanie zrealizowane. Zamontowano kraty w oknach budynku WDK                                 |
| 12 | 600 | 60016 | Plusy               | Remont drogi gminnej, dz. Nr 82 - wymiana przepustu i zwirowanie                              | 8 607,67  | 8 607,67  |           | 8 600,16  | 99,91  | Zadanie zrealizowane   |
| 13 | 600 | 60016 | Psary               | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 21 161,72 | 21 161,72 |           | 21 156,00 | 99,97  | Zadanie zrealizowane   |
| 14 | 600 | 60016 | Rozdziąły           | Remont drogi gminnej we wsi Rozdziąły   | 8 293,11  | 8 293,11  |           | 8 285,00  | 99,90  | Zadanie zrealizowane   |
| 15 | 600 | 60016 | Sadykierz           | Odrestaunowanie rowów przy drodze gminnej nr 30201 we wsi Sadykierz                           | 13 669,33 | 13 669,33 |           | 13 669,33 | 100,00 | Zadanie zrealizowane   |
| 16 | 600 | 60016 | Sokolowo Parcele    | Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokolowo Parcele  | 9 322,60  | 9 322,60  |           | 9 322,60  | 100,00 | Zadanie zrealizowane   |
| 17 | 600 | 60016 | Sokolowo Włościańsk | Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokolowo Włościańskie                                     | 12 296,68 | 12 296,68 |           | 12 296,68 | 100,00 | Zadanie zrealizowane   |
| 18 | 600 | 60016 | Toczniabiel         | Utwardzenie drogi gminnej we wsi Toczniabiel  | 7 263,62  | 7 263,62  |           | 7 261,92  | 99,98  | Zadanie zrealizowane   |

|               |     |       |                   |   |                   |                   |                  |                   |              |                      |
|---------------|-----|-------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 19            | 600 | 60016 | Ulaski            | Remont dróg gminnych na terenie wsi Ulaski                          | 8 064,33          | 8 064,33          |                  | 8 064,33          | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
| 20            | 600 | 60016 | Wielgolas         | Odrestartowanie rowów przy drodze gminnej nr 30204 we wsi Wielgolas | 10 123,31         | 10 123,31         |                  | 10 123,31         | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
| 21            | 600 | 60016 | Zambski Kościelne | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                            | 15 127,77         | 15 127,77         |                  | 15 127,77         | 100,00       | Zadanie zrealizowane |
| 22            | 600 | 60016 | Zambski Stare     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                            | 10 752,44         | 10 752,44         |                  | 10 745,28         | 99,93        | Zadanie zrealizowane |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                   |   | <b>245 161,39</b> | <b>162 543,06</b> | <b>82 618,33</b> | <b>245 050,90</b> | <b>99,95</b> | <b>x</b>             |

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

| 1  | 2   | 3     | 5  | 6          | 7          | 8          | 9 | 10 | 11             | 12 | 13                    | 14         | 15   |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|---|----|----------------|----|-----------------------|------------|--|
| 1. | 600 | 60016 | Zakup i montaż przystanku autobusowego ( w ramach funduszu sołeckiego)             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |   | D. | A.<br>B.<br>C. |    | Urząd Gminy w Obrytem | 4 960,00   | Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę pod przystanek, przystanek zakupiony, zamontowany, oddany do użytku |
| 2. | 600 | 60016 | Zakup koparko - ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych | 97 908,00  | 97 908,00  | 97 908,00  |   | D. | A.<br>B.<br>C. |    | Urząd Gminy w Obrytem | 97 908,00  | Zadanie zrealizowane   |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznałbieł                     | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |   | D. | A.<br>B.<br>C. |    | Urząd Gminy w Obrytem | 509 640,95 | Przebudowa drogi zakończona, droga oddana do użytkowania   |

|    |     |       |  |            |            |            |  |    |                          |                                       |            |  |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|--|----|--------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe - Ulaski - Sokolowo Parcele                      | 207 920,00 | 203 000,00 | 175 039,05 |  | D. | A.<br>B. 27 960,95<br>C. | Urząd Gminy w Obrzyem                 | 202 492,60 | Przebudowa drogi zakończona, droga oddana do użytkowania, zadanie zrealizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 27 960,95 zł |
| 5. | 750 | 75023 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy  | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   |  | D. | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Gminy w Obrzyem                 | 9 500,00   | Zadanie zrealizowane   |
| 6. | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrzyem                             | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |  | D. | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Gminy w Obrzyem                 | 2 460,00   | Poniesione wydatki dotyczą wykonania projektu budowlanego przebudowy instalacji kotłowni olejowej  |
| 7. | 801 | 80101 | Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrzyem | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  | D. | A.<br>B.<br>C.           | Zespół Placówek Oświatowych w Obrzyem | 20 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej   |

|     |     |       |   |           |           |           |  |    |                |  |                       |           |  |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|----|----------------|--|-----------------------|-----------|--|
|     |     |       | Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciółkowie  | 10 838,23 | 10 838,23 | 10 838,23 |  | D. | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Gminy w Obrytem | 10 838,23 | Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy          |
| 8.  | 900 | 90095 | Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej do garaży przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie                                   | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |  | D. | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Gminy w Obrytem | 25 500,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano drogę dojazdową z kostki brukowej do garaży                   |
| 10. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym - utwardzenie i ogrodzenie ( w ramach funduszu sołeckiego) | 20 132,23 | 20 132,23 | 20 132,23 |  | D. | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Gminy w Obrytem | 20 132,23 | Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano plac wokół świetlicy wiejskiej, ułożono kostkę brukową |
| 11. | 900 | 90095 | Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo - gaśniczych OSP Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)           | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | D. | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Gminy w Obrytem | 25 000,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej z kostki brukowej.               |



**Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.**

| 1    | 2     | 3   | 4                | 5                | 6                | 7        | 8   | 9           | 10       |
|------|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---|-------------|----------|
| 6000 |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>27 960,95</b> |                  |                  |          |   |             |          |
|      | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 27 960,95        |                  |                  |          | Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych                               | 27 960,95*  | 100,00   |
|      |       | Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski - Sokolowo Parcele | 27 960,95        | -                | -                | -        | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pultuskiego na realizację zadań z zakresu wznowienia, ustalenia granic nieruchomości na terenie Gminy ObrYTE – obręb Cygany |             |          |
| 710  |       | <b>Działalność usługowa</b>   |                  | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> |          |   |             |          |
|      | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)                         |                  | 25 000,00        | 25 000,00        |          |   | 25 000,00** | 100,00   |
|      |       | Zadania z zakresu wznowienia, ustalenia granic nieruchomości          | -                | 25 000,00        | 25 000,00        | -        |   |             |          |
|      |       | <b>Ogółem</b>   | <b>27 960,95</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b> |

\*Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokolowo Parcele została podpisana w dniu 22.07.2015 r. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w m-cu listopadzie 2015 r. Zadanie zostało rozliczone z instytucją przekazującą środki. Pierwotny plan dotacji wynosił 70.000,00 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, koszty inwestycji zmniejszyły się. Wartość dofinansowania uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu i wyniosła ostatecznie 27.960,95 zł.

\*\*Gmina ObrYTE w roku 2015 udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pultuskiego na realizację zadań z zakresu wznowienia, ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy – w części obrębu Cygany. Zadanie zostało zrealizowane, udzielona dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie wynikającym z zawartej umowy, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r.

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

W roku 2014 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, określając termin ich dokonania do dnia 30 czerwca 2015 r., w następującej wysokości:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota<br>w zł    | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego  | Ostateczny<br>termin<br>dokonania<br>wydatku | Zrealizowane<br>wydatki<br>na dzień<br>31.12.2015 r. |
|-------|----------|----------|------------------|--|--|--|
| 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.                                | 0,00   |
| Razem |          |          | <b>57.810,00</b> |  | x  | 0,00   |

W roku 2015 plan wydatków niewygasających nie został zrealizowany – nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Wykonawca nie wykonał w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Gminą Obryte.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości: 57.810,00 zł zostały przekazane na dochody budżetu gminy w m-cu lipcu 2015 r.



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Dział, Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit zobowiązań    | Wydatki poniesione w latach 2012-2014 | Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień | Efekty rzeczowe  |
|------|---|------------------|------|---------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
|      |   | od               | do   |               |   |                          |                     |                     |                                       |  |  |
|      | <b>Razem</b>  |                  |      |               |   | <b>3 430 000,00</b>      | <b>1 382 150,00</b> | <b>1 382 150,00</b> | <b>1 935 312,16</b>                   | <b>1 278 119,80</b>                                    | <p>W ramach przedsięwzięcia w 2012 r. wykonano projekt dokumentacji-wartość: 45.510,00 zł. W 2013 r. wykonano zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z harmonogramem</p> <p>Zręczono - finansowym w 100%, tj. w całości wykonano roboty ziemne, fundamenty i ich izolacje, w części roboty murowe i posadzki - wartość: 504.500,00 zł. W 2014 r. wykonano stropy, warszły posadzkowe, konstrukcję dachu, przyłączna kanalizacyjna i wodociągowa, instalację ogrzewania, zagospodarowano teren wokół sali, położono kostkę, wykonano balustrady, elewację budynku oraz pozostałe roboty wynikające z harmonogramu na łączną kwotę: 1.385.302,16 zł. W roku 2015 zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano pozostałe prace zgodnie z harmonogramem zręczono - finansowym, w tym m.in. instalacje wewnętrzne i wyposażenie sali. Wartość robót zrealizowanych w 2015 r. wyniosła: 1.278.119,80 zł. Ogólna wartość robót zrealizowanych w okresie: 2012 - 2015 wyniosła: 3.213.431,96 zł. W dniu 23.06.2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.500.000,00 zł. W roku 2015 kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 832.682,93 zł. Przedłożono rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym do Ministerstwa Sportu i Turystyki.</p> |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |               |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  |  |
|      | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |               |   | <b>3 430 000,00</b>      | <b>1 382 150,00</b> | <b>1 382 150,00</b> | <b>1 935 312,16</b>                   | <b>1 278 119,80</b>                                    |  |
| 1.   | Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem | 2012             | 2015 | 801<br>80101  | Urząd Gminy w Obrytem                     | 3 430 000,00             | 1 382 150,00        | 1 382 150,00        | 1 935 312,16                          | 1 278 119,80   |  |

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Obryte za 2015 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2015 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 15.239.140,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 13.254.371,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 1.584.768,33 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

*Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Obryte wynosił:*

1. Dochody - 16.321.297,81 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 – 54.060,00 zł,
  - a) dochody bieżące - 15.091.256,86 zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;
  - b) dochody majątkowe - 1.230.040,95 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 – 54.060,00 zł.
2. Wydatki bieżące - 14.346.687,61 zł,
3. Wydatki majątkowe - 2.344.610,20 zł.

*Uchwalony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2015 rok został wykonany następująco:*

1. Dochody w wysokości – 16.275.011,30 zł, co stanowi 99,72% 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 – 54.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - a) dochody bieżące – 15.112.287,42 zł, co stanowi 100,14 % planu,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.
  - b) dochody majątkowe – 1.162.723,88 zł, co stanowi 94,53 % 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 – 54.060,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
2. Wydatki bieżące w wysokości – 13.842.071,98 zł, co stanowi 96,48 % planu,
3. Wydatki majątkowe w wysokości – 2.239.569,68 zł, co stanowi 95,52 % planu.

***Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.***

*Dochody majątkowe:*

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 1.230.040,95 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 1.162.723,88 zł, co stanowi 94,53 % planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku: 248.020,00 zł:

- wadia przekazane na dochody budżetu w roku 2015, a wpłacone w latach ubiegłych na poczet ceny zakupu składników majątkowych należących do gminy: 1.100,00 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 2.470,00 zł,

-5.100,00 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,

-13.300,00 zł – sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek,

-106.050,00 zł - sprzedaż działek gminnych w miejscowości Tocznabiel,

-120.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej we wsi Ciólkowo Małe.

2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 914.703,88 zł:

- środki w ramach PROW 2007-2013 jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym”: 54.060,00 zł,

- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele”: 27.960,95 zł – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 832.682,93 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 2.344.610,20 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 1.382.150,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 82.618,33 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości: 2.239.569,68 zł, co stanowi 95,52 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 1.278.119,80 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 82.538,49 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

- Zakup i montaż przystanku autobusowego w Ciólkowie Nowym ( w ramach funduszu sołeckiego): 4.960,00 zł,

-Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych: 97.908,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznabiel: 509.640,95 zł,

-Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele: 202.492,60 zł,

-Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy: 9.500,00 zł,

-Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 2.460,00 zł,

-Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem: 20.000,00 zł,

-Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym ( w ramach funduszu sołeckiego): 10.838,23 zł,

-Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – utwardzenie i ogrodzenie ( w ramach funduszu sołeckiego): 20.132,23 zł,

- Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo – gaśniczych OSP Obryte (w ramach funduszu sołeckiego): 25.000,00 zł,
- Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej do garaży przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym: 25.500,00 zł,
- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 4.475,97 zł,
- Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje ( w ramach funduszu sołeckiego): 12.600,00 zł,
- Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe ( w ramach funduszu sołeckiego): 9.008,03 zł,
- Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 1.278.119,80 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych środków publicznych, których gmina była beneficjentem w ramach zadania realizowanego w roku 2010 pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej”: 6.933,87 zł.

4. Wynik budżetu za 2015 rok stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości: 193.369,64 zł.

5. Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte w 2015 roku przedstawia się następująco:

*Plan przychodów* wynosi: 770.000,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, plan: 770.000,00 zł, w tym:
  - 370.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
  - 400.000,00 zł na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych, wykonanie: 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

*Plan rozchodów* wynosi: 400.000,00 zł i został wykonany w wysokości: 400.000,00 zł, tj. 100,00%. Rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Rozchody pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 400.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się i wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 27,59 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły: 536.344,49 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

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

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 178.980,93 zł, co stanowi 1,11 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 519.753,24 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 225.537,23 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 31.876,35 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 69.878,00 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 15.295,26 zł,
- należności alimentacyjne: 176.126,40 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 1.040,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowią kwotę: 14.830,71 zł i dotyczą:

- podatków: 13.050,21 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.780,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wynoszą: 453.135,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok wynoszą: 517.999,87 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 12.230,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.902,60 zł,
- podatek rolny: 7.798,00 zł,
- podatek leśny: 230,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 2.300,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 1.082.157,81 zł, tj. 7,10 %,
- po stronie wydatków został zwiększony o 1.852.157,81 zł, tj. 12,48 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęły zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu dotacji, jakie gmina otrzymuje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową. Na zmniejszenie planu dochodów miały wpływ m. in.: brak realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia ( pierwotny plan: 551.000,00 zł) oraz niższa, niż planowano, dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele” (pierwotny plan dotacji: 70.000,00 zł).

Na zwiększenie planu wydatków budżetu wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie przez organy administracji rządowej oraz wprowadzenie w toku realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych, w tym m. in. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tocznabiel oraz Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 370.000,00 zł. Rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości: 193.369,64 zł. Nadwyżka budżetu jest wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz wyższych, niż planowano, wpływów z dochodów bieżących w grupie podatków i opłat.

## I. Zmiany w budżecie Gminy w 2015 roku

| Lp. | Treść  | Budżet przed zmianą |               | Zwiększenia |            | Zmniejszenia |            | Budżet po zmianie |               |
|-----|--|---------------------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
|     |  | Dochody             | Wydatki       | Dochody     | Wydatki    | Dochody      | Wydatki    | Dochody           | Wydatki       |
| 1.  | Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29.12.2014 r.  | 15 239 140,00       | 14 839 140,00 |             |            |              |            |                   |               |
| 2.  | Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28.01.2015 r.   | 15 239 140,00       | 14 839 140,00 | 257 000,00  | 128 218,00 | 257 000,00   | 28 218,00  | 15 239 140,00     | 14 939 140,00 |
| 3.  | Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 13.03.2015 r.  | 15 239 140,00       | 14 939 140,00 |             | 22 500,00  |              | 22 500,00  | 15 239 140,00     | 14 939 140,00 |
| 4.  | Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 30.03.2015 r.    | 15 239 140,00       | 14 939 140,00 | 231 119,35  | 631 507,02 | 15 331,00    | 240 080,84 | 15 454 928,35     | 15 330 566,18 |
| 5.  | Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 20.04.2015 r. | 15 454 928,35       | 15 330 566,18 | 17 900,00   | 21 940,80  |              | 4 040,80   | 15 472 828,35     | 15 348 466,18 |
| 6.  | Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 29.04.2015 r. | 15 472 828,35       | 15 348 466,18 | 237 437,06  | 258 937,06 |              | 21 500,00  | 15 710 265,41     | 15 585 903,24 |
| 7.  | Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 06.05.2015 r. | 15 710 265,41       | 15 585 903,24 | 8 260,00    | 32 229,00  |              | 23 969,00  | 15 718 525,41     | 15 594 163,24 |
| 8.  | Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 19.05.2015 r. | 15 718 525,41       | 15 594 163,24 | 8 260,00    | 28 992,00  |              | 20 732,00  | 15 726 785,41     | 15 602 423,24 |

|     |  |               |               |            |              |            |               |               |
|-----|--|---------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 9.  | Zarządzenie Nr 39/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 17.06.2015 r. | 15 726 785,41 | 15 602 423,24 | 25 732,00  | 34 732,00    | 9 000,00   | 15 752 517,41 | 15 628 155,24 |
| 10. | Uchwała Nr VII/44/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 22.06.2015 r.  | 15 752 517,41 | 15 628 155,24 | 143 024,00 | 1 077 769,00 | 360 383,09 | 15 895 541,41 | 16 345 541,15 |
| 11. | Zarządzenie Nr 46/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 30.06.2015 r. | 15 895 541,41 | 16 345 541,15 | 25 669,00  | 36 269,00    | 10 600,00  | 15 921 210,41 | 16 371 210,15 |
| 12. | Uchwała Nr VII/49/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 22.07.2015 r.  | 15 921 210,41 | 16 371 210,15 | 320 140,00 | 1 16 196,00  | 8 136,00   | 16 047 080,41 | 16 479 270,15 |
| 13. | Zarządzenie Nr 53/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 29.07.2015 r. | 16 047 080,41 | 16 479 270,15 | 35 128,00  | 35 128,00    |            | 16 082 208,41 | 16 514 398,15 |
| 14. | Uchwała Nr VIII/53/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 28.08.2015 r. | 16 082 208,41 | 16 514 398,15 | 20 106,28  | 94 200,00    | 25 500,00  | 16 076 814,69 | 16 313 506,15 |
| 15. | Zarządzenie Nr 62/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 31.08.2015 r. | 16 076 814,69 | 16 313 506,15 | 21 653,00  | 30 758,52    | 9 105,52   | 16 098 467,69 | 16 335 159,15 |
| 16. | Zarządzenie Nr 65/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 08.09.2015 r. | 16 098 467,69 | 16 335 159,15 |            | 22 272,88    | 22 272,88  | 16 098 467,69 | 16 335 159,15 |
| 17. | Zarządzenie Nr 69/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 15.09.2015 r. | 16 098 467,69 | 16 335 159,15 | 9 271,00   | 14 771,00    | 6 670,00   | 16 106 568,69 | 16 343 260,15 |
| 18. | Zarządzenie Nr 76/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 30.09.2015 r. | 16 106 568,69 | 16 343 260,15 | 308,00     | 74 208,63    | 73 900,63  | 16 106 876,69 | 16 343 568,15 |

|              |   |               |               |                     |                     |  |                     |                      |                      |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 19.          | Zarządzenie Nr 80/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 05.10.2015 r.  | 16 106 876,69 | 16 343 568,15 | 303 356,00          | 305 456,00          |  | 2 100,00            | 16 410 232,69        | 16 646 924,15        |
| 20.          | Zarządzenie Nr 86/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 22.10.2015 r.  | 16 410 232,69 | 16 646 924,15 | 198 609,83          | 203 571,83          |  | 4 962,00            | 16 608 842,52        | 16 845 533,98        |
| 21.          | Uchwała Nr X/57/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 29.10.2015 r.     | 16 608 842,52 | 16 845 533,98 | 92 810,00           | 262 259,00          |  | 135 566,00          | 16 661 902,52        | 16 972 226,98        |
| 22.          | Uchwała Nr XII/62/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 20.11.2015 r.   | 16 661 902,52 | 16 972 226,98 | 51 670,00           | 80 572,04           |  | 284 424,21          | 16 406 313,35        | 16 768 374,81        |
| 23.          | Zarządzenie Nr 98/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 30.11.2015 r.  | 16 406 313,35 | 16 768 374,81 | 156,00              | 24 891,72           |  | 37 674,72           | 16 393 530,35        | 16 755 591,81        |
| 24.          | Zarządzenie Nr 102/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 08.12.2015 r. | 16 393 530,35 | 16 755 591,81 | 7 370,00            | 53 427,97           |  | 46 157,97           | 16 400 800,35        | 16 762 861,81        |
| 25.          | Zarządzenie Nr 107/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 18.12.2015 r. | 16 400 800,35 | 16 762 861,81 |                     | 19 572,23           |  | 19 572,23           | 16 400 800,35        | 16 762 861,81        |
| 26.          | Uchwała Nr XII/73/2015<br>Rady Gminy Obryte<br>z dnia 29.12.2015 r.   | 16 400 800,35 | 16 762 861,81 | 89 525,95           | 63 576,28           |  | 135 140,28          | 16 321 297,81        | 16 691 297,81        |
| 27.          | Zarządzenie Nr 116/2015<br>Wójta Gminy Obryte<br>z dnia 31.12.2015 r. | 16 321 297,81 | 16 691 297,81 |                     | 7 423,73            |  | 7 423,73            | 16 321 297,81        | 16 691 297,81        |
| <b>RAZEM</b> |   |               |               | <b>2 104 505,47</b> | <b>3 681 379,71</b> |  | <b>1 829 221,90</b> | <b>16 321 297,81</b> | <b>16 691 297,81</b> |



## **II. 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: 548.192,80 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 69.878,00 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 2.780,80 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 – 395.630,89 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.788,63 zł,
- środki pochodzące z PROW 2007-2013 otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym” – otrzymane dofinansowanie: 54.060,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 986.471,69 zł został wykonany w wysokości 1.004.453,12 zł, co stanowi 101,82 % planu. Wykonanie planu ponad 100,00% związane z wyższymi, niż planowano, wpływami z opłat za wodę i kanalizację (plan: 530.000,00 zł, wykonanie: 548.192,80 zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 zrealizowano następujące dochody:

- dochody bieżące z tytułu wpływów pochodzących z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 13.038,35 zł, został wykonany w wysokości: 13.829,14 zł, co stanowi 106,07 % planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wyższych, niż planowano wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły należności wymagalne wraz z odsetkami w wysokości: 1.256,75 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe- Ulaski – Sokołowo Parcele” w wysokości: 27.960,95 zł. W dniu 22 lipca 2015 r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim. Pierwotny plan z tytułu ww. dotacji wynosił 70.000,00 zł. W związku ze zmianą wartości zadania w wyniku postępowania przetargowego, wartość dofinansowania uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wpływ środków nastąpił w dn. 30 listopada 2015 r. Zadanie zostało rozliczone z instytucją przekazującą środki.

Plan w dziale 600 w wysokości: 40.999,30 zł został wykonany w wysokości: 41.790,09 zł, co stanowi 101,93 %.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- Dochody bieżące:
  - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 80.343,68 zł,
  - czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny: 983,64 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 512,53 zł,
  - wpływy z różnych dochodów ( z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 4.440,87 zł.
- Dochody majątkowe:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 5.100,00 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych, 13.300,00 zł - sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 2.470,00 zł – wadium przekazane w roku bieżącym na dochody budżetu, a wpłacone w 2012 r. na poczet ceny nabycia nieruchomości w miejscowości Sokołowo Parcele oraz wpływy ze sprzedaży działek gminnych położonych w miejscowości Toczniel: 106.050,00 zł i nieruchomości gminnej zabudowanej we wsi Ciółkowo Małe: 120.000,00 zł.

W związku z niezrealizowanymi dochodami majątkowymi z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ( pierwotny plan w wysokości 551.000,00 zł), w II półroczu dokonano weryfikacji wpływów z tego tytułu, dostosowując plan do faktycznie wykonanych dochodów.

Plan w dziale 700 wysokości: 330.806,00 zł został wykonany w wysokości: 333.200,72 zł, co stanowi 100,72 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne i użytkowe oraz c.o., w wysokości: 15.295,26 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: 43.133,00 zł, tj. 100% planu,
- 5 % wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 21,70 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT,

zwrot nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych, razem wykonanie: 31.947,82 zł,

- darowizny na rzecz bieżącej działalności urzędu: 3.056,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.100,00 zł –wadium przekazane na dochody budżetu, a wpłacone w latach ubiegłych na poczet ceny zakupu samochodu IVECO.

Plan w dziale 750 w wysokości: 78.809,28 zł został wykonany w wysokości: 79.258,80 zł, co stanowi 100,57 % planu.

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

Zrealizowane dochody w dziale 751 dotyczą otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w rozdziale 75101 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok w wysokości: 842,00 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 75107 - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan w wysokości: 30.040,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 30.040,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 38,82 zł, wykonanie dotacji: 30.001,18 zł, tj. 99,87% planu,
- w rozdziale 75108 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na plan w wysokości: 19.611,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 19.611,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 24,57 zł, wykonanie dotacji: 19.586,43 zł, tj. 99,87 % planu,
- w rozdziale 75110 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, na plan w wysokości: 13.137,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 13.137,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 62,81 zł, wykonanie dotacji: 13.074,19 zł, tj. 99,52 % planu,

Plan w dziale 751 w wysokości: 63.630,00 zł, został wykonany w wysokości: 63.503,80 zł, co stanowi 99,80 % planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale 752 wpłynęła dotacja na zabezpieczenie wydatków związanych ze szkoleniem obronnym i opracowaniem dokumentacji planistycznej – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan w wysokości 500,00 zł, został wykonany w wysokości: 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 wpłynęła dotacja na zabezpieczenie wydatków na utrzymanie i konserwację sprzętu OC oraz szkolenie OC – rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Plan w wysokości 400,00 zł, został wykonany w wysokości: 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W dziale 756 zrealizowano następujące dochody:

#### Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 0,00 zł, tj. 0,00% planu, w II półroczu dokonano zmniejszenia planu w związku z brakiem wykonania,
- podatek od spadków i darowizn: 25.229,00 zł, tj. 93,44 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 71.279,33 zł, tj. 101,83 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 1.638,32 zł, tj. 40,96 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.542.283,00 zł, tj. 100,87 % planu.  
Z tytułu należnych udziałów jst w PIT za 2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 68,00 zł, które zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w m-cu marcu 2016 r. wraz z należnymi udziałami za m-c luty 2016 r.

#### Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 13.616,00 zł, tj. 97,26 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 210,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 57.571,83 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 2.518,81 zł, tj. 114,49 % planu.

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

*Podatek od nieruchomości* – na dzień 31.12.2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 463,00 zł. Organ podatkowy przyjął 12 Deklaracji na łączną kwotę 209 122,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 208 444,00 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 31.12.2015 r. wynoszą 155 087,41 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 476 429,23 zł.

*Podatek rolny* – organ podatkowy przyjął 6 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1 824,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 978,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. ustaliła stawki podatku rolnego niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 722,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 164,00 zł.

*Podatek leśny* – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 127 308,00 zł. Do dnia 31.12.2015r. na należności wpłynęła kwota 127 249,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych, nadpłata wynosi 48,00 zł.

*Podatek od środków transportowych* – organ podatkowy przyjął 1 deklarację na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 1 560,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. wpłynęła kwota 3 120,00 zł, w tym kwota 1 560,00 zł tytułem zapłaty za należność za 2014 r. 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 31.12.2015 r. wynoszą 1 060,20 zł. Na dzień 31.12.2015 r. nie ma zaległości w podatku do środków transportowych.

#### Wpływy z podatków od osób fizycznych

*Podatek od nieruchomości* – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 707 536,64 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 588 709,70 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 31.12.2015 r. wynoszą 166 930,06 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 koniec grudnia 2015 r. zwolnienie to stanowi kwotę 41 570,64 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 128 765,01 zł, a nadpłaty to kwota 10 092,07 zł.

Dzięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1 902,60 zł.

*Podatek rolny* - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 332 756,64 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 290 577,87 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 117 458,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 44 547,17 zł, a nadpłaty to kwota 2 368,40 zł.

Czterdziestu pięciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 7 798,00 zł.

*Podatek leśny* - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19 748,46 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 17 456,97 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 818,02 zł, a nadpłaty to kwota 526,53 zł.

Piętnastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 230,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 1216 szt. upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych.

*Podatek od środków transportowych* - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 114 868,03 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 66 457,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 11 878,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 48 411,03 zł.

Czterem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 2 300,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 21 szt. upomnień.

Plan w dziale 756 w wysokości: 2.984.910,83 zł został zrealizowany w wysokości: 3.017.338,83 zł, co stanowi 101,09%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 4.164.325,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.553.844,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 65.861,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 10.766,51 zł, tj. 100,62 % planu; w II półroczu dokonano zmniejszenia planu dochodów z ww. tytułu celem dostosowania do faktycznych wpływów,
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w 2014 r.: 7.587,00 zł,
- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych, a dotyczących remontu świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy: 16.827,00 zł,
- niewykorzystane środki finansowe przekazane na dochody budżetu w związku z niezrealizowanymi wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014: 57.810,00 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.860.127,00 zł został wykonany w wysokości: 7.877.020,51 zł, co stanowi 100,21 % planu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 73,35 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.079,28 zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 4.140,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 63.361,50 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym:
  - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 17.679,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 0,97 zł, wykonanie dotacji: 17.678,03 zł, tj. 99,99 % planu,
  - rozdział 80110 – Gimnazja- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 13.425,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 1,09 zł, wykonanie dotacji: 13.423,91 zł, tj. 99,99 % planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży: 2.170,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki otrzymane w ramach funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu obiektu Zespołu Placówek Oświatowych: 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 80.199,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 63.650,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 266.168,00 zł został wykonany w wysokości: 250.775,57 zł, co stanowi 94,22 % planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 100,00% 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 852 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, na plan w wysokości: 18.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan w wysokości: 1.940.287,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 1.940.287,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń , w tym:
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin: na plan w wysokości: 16.118,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 16.118,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 141,45 zł, wykonanie dotacji: 15.976,55 zł, tj. 99,12 % planu,
  - na realizację zadań zleconych gminie: na plan w wysokości: 11.584,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 11.584,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 153,27 zł, wykonanie dotacji: 11.430,73 zł, tj. 98,68 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: na plan w wysokości: 10.543,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 10.543,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych : na plan w wysokości: 176.327,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 176.327,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: na plan w wysokości: 108.114,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 108.114,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych: na plan w wysokości: 2.960,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 2.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: na plan w wysokości: 121.065,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 121.065,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 2.245,00 zł, wykonanie dotacji: 118.820,00 zł, tj. 98,15 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: na plan w wysokości: 634,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 634,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 223,96 zł, wykonanie dotacji: 410,04 zł, tj. 64,68 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 2.032,48 zł, tj. 96,78 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 91,00 zł, tj. 101,11 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.520,33 zł, tj. 84,46 % planu,



- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 5.334,60 zł, tj. 88,91 % planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 750,75 zł, tj. 28,88 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów za zrealizowane usługi opiekuńcze: 5.234,30 zł, tj. 95,17 % planu.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.423.772,00 zł został wykonany w wysokości: 2.417.831,78 zł, co stanowi 99,75 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan w wysokości: 27.522,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie: 27.522,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości: 13,00 zł, realizacja planu w wysokości: 27.509,00 zł, tj. 99,95 %,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”; na plan dotacji w wysokości: 3.913,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 3.913,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości: 763,00 zł, realizacja planu w wysokości: 3.150,00 zł, tj. 80,50%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 19,00 zł, tj. 95,00 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 31.455,00 zł został wykonany w wysokości: 30.678,00 zł, co stanowi 97,53 % planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 313 232,70 zł. Na dzień 31.12.2015 r. na należności wpłynęła kwota 283 136,85 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 31 876,35 zł, a nadpłaty to kwota 1 780,50 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1120 szt. opomniń oraz 26 tytułów wykonawczych.

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w rozdziale 90019, na plan w wysokości: 4.260,36 zł zrealizowano dochody w wysokości: 4.459,92 zł, tj. 104,68 % planu,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap V” – 12.928,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Obryte poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – 24.907,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80,81 zł.

Plan w wysokości: 353.178,71 zł został wykonany w wysokości: 325.512,58 zł, co stanowi 92,17 % planu. Wykonanie planu w dziale 900 poniżej 100,00 % wynika z niższych, niż zaplanowano wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w dziale 921 w wysokości: 70,00 zł został wykonany w wysokości: 64,57 zł, co stanowi 92,24 % planu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zrealizowane dochody w dziale 926 dotyczą otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”. Dotacja w wysokości: 900.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w m-cu lipcu 2015 r. W m-cu październiku 2015 r. dokonano zwrotu na rachunek Funduszu kwoty podatku od towarów i usług (VAT), który Gmina otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wykazanego na fakturze opłaconej ze środków stanowiących dofinansowanie, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy dotacyjnej, w wysokości: 67.317,07 zł. Ostateczne wykonanie dotacji w wysokości: 832.682,93 zł, co stanowi 92,52% planu. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania przedłożono do instytucji przekazującej środki, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 597.764,76 zł został wykonany w wysokości: 578.348,78 zł, co stanowi 96,75 % 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 hydrantów, zakup usług związanych z usuwaniem awarii – remonty agregatów i wymiana pomp, renowacja studni głębinowej, badania wody, opłaty środowiskowe za korzystanie z wód, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 169.402,69 zł, co stanowi 90,11 % planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 01010 poniżej 100,00% w związku z niższymi, niż zakładano, kosztami zużycia energii elektrycznej na stacjach wodociągowych.

**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: 5.744,58 zł, co stanowi 95,74 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2015 r., zastała przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2016 r.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Wydatki w powyższym rozdziale w wysokości: 7.133,87 zł zaplanowano w związku z orzeczeniem zwrotu, po przeprowadzonej kontroli, nienależnie pobranych środków publicznych, których gmina była beneficjentem w ramach zadania realizowanego w roku 2010 pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosciańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej”, przez instytucję przekazującą środki. Dokonano zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu nienależnie otrzymanej płatności w wysokości: 6.933,87 zł oraz odsetek w wysokości: 141,84 zł, łącznie: 7.075,71 zł, co stanowi 99,18 % planu.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości: 396.125,80 zł, co stanowi 99,87% planu, związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 395.630,89 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej,
- realizacją pozostałych zadań w wysokości: 494,91 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.109.428,00 zł został wykonany w wysokości: 1.088.443,74 zł, co stanowi 98,11 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki, kruszywa ceglanego i mieszanki mineralno - bitumicznej na drogi gminne, paliwo, części do równiarki gminnej, znaki drogowe i progi zwalniające na drogi gminne, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych, ogółem: 112.006,70 zł,
- Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące zadań związanych z remontem dróg gminnych oraz odrestaurowaniem rowów przy drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości: 158.915,49 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych w tym rozdziale środków na fundusz sołecki. Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki na 31.12.2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 zrealizowano w wysokości: 270.922,19 zł, co stanowi 93,10 % planu. W związku z wysokim wykonaniem wydatków bieżących, w trakcie realizacji budżetu dokonywano zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach, celem zabezpieczenia realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych: 97.908,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 97.908,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - Przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznabiel, na plan w wysokości: 510.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 509.640,95 zł, co stanowi 99,93% planu,
  - Przebudowę drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, na plan w wysokości: 203.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 202.492,60 zł, co stanowi 99,75% planu. Na realizację zadania gmina pozyskała

dofinansowanie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 27.960,95 zł.

- Zakup i montaż przystanku autobusowego, na plan w wysokości: 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 4.960,00 zł, co stanowi 99,20% planu – zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań inwestycyjnych znajdują się w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zrealizowano w wysokości: 815.001,55 zł, co stanowi 99,89 % planu.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w dziale 700 w wysokości: 25.336,00 zł został wykonany w wysokości: 22.247,51 zł, co stanowi 87,81 % planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii do lokali wynajmowanych przez gminę, 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, wykonanie dokumentacji rozgraniczenia działek gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. W toku realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi gminne: zmniejszono plan wydatków na ten cel, a środki przeniesiono na realizację innych zadań statutowych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan w dziale w wysokości: 35.900,00 zł został wykonany w wysokości: 33.254,20 zł, co stanowi 92,63 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie dokumentacji rozgraniczeniowej, wykonanie: 8.254,20 zł, co stanowi 75,73 % planu.

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

## Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zrealizowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań dotyczących wznowienia, ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie gminy Obryte – w części obrębu Cygany. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostały w umowie zawartej pomiędzy Gminą Obryte a Powiatem Pułuskim. Udzielona dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie wynikającym z umowy, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości: 2.484.462,38 zł został wykonany w wysokości: 2.380.050,59 zł, co stanowi 95,80 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 43.133,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady – ogółem: 66.885,29 zł, co stanowi 83,29 % planu.

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

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

W rozdziale 75023 na plan: 2.289.029,38 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.203.070,97 zł, co stanowi 96,24 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród – 1.738.717,24 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły kancelaryjne; podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych i prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, w tym konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie i przeglądy techniczne, przerób pionu c.o. i wymiana grzejników, 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, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, zakup materiałów i usług związanych z odnowieniem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy, odprawa pośmiertna – ogółem: 411.824,00 zł;

- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.029,73 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2015 r.;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem, na plan w wysokości 9.500,00zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan w wysokości: 55.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 51.533,02 zł, co stanowi 93,70 % planu.

Zrealizowane wydatki związane są z promocją Gminy i dotyczą organizacji obchodów 25 – lecia samorządu terytorialnego, zakupu materiałów i usług promujących Gminę, organizacji dożynek gminnych w miejscowości Sokołowo Włociańskie.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 17.000,00 zł został wykonany w wysokości: 15.428,31 zł, co stanowi 90,75 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 63.630,00 zł został wykonany w wysokości: 63.503,80 zł, co stanowi: 99,80 % planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok w wysokości: 842,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Poniesione wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu

wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 30.001,18 zł, co stanowi 99,87% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- Poniesione wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 19.586,43 zł, co stanowi 99,87% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

#### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- Poniesione wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 13.074,19 zł, co stanowi 99,52 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z zabezpieczeniem szkolenia obronnego oraz opracowaniem dokumentacji planistycznej – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan w wysokości 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki sfinansowane w całości ze środków otrzymanej dotacji.

#### **Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 725,57 zł, co stanowi 90,70 % planu.

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w dziale 754 w wysokości: 75.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 61.072,60 zł, co stanowi 81,00 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, naprawa karoserii samochodu OSP Obryte,



ubezpieczenia i badania techniczne samochodów strażackich, wykonanie przeglądów budowlanych budynków OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, zakup umundurowania dla członków OSP – wykonanie ogółem: 60.672,60 zł, co stanowi 81,99 % planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale poniżej 100,00% w związku z niższymi, niż planowano, kosztami zużycia energii elektrycznej, zakupu paliwa do samochodów OSP oraz ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu OC oraz szkolenie OC w ramach otrzymanej dotacji celowej. Plan w wysokości 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 400,00 zł, co stanowi 100,00%.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan w dziale 757 w wysokości: 197.000,00 zł został wykonany w wysokości: 180.380,39 zł, co stanowi 91,56 % planu.

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

- Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, prowizji za obsługę oraz prowizji z tytułu gwarancji uplasowania .

Wykonanie planu poniżej 100,00% w związku z niższym, niż zakładano poziomem stawki WIBOR 6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w latach ubiegłych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 16.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 28.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału 80101 Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki:

- wydatki bieżące zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości: 17.678,03 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wydatki bieżące na zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, poniesiono wydatki w wysokości: 2.712,50 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym wydatki w kwocie 2.170,00 zł sfinansowano ze środków otrzymanej na ten cel dotacji, natomiast kwota 542,50 zł stanowi wkład własny gminy,
- pozostałe wydatki bieżące: 198,92 zł;
- **Wydatki majątkowe** w rozdziale 80101 zaplanowano na:
  - Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 2.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.460,00 zł, tj. 98,40% . Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12. 2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).
  - Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 1.382.150,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano środki w wysokości: 1.278.119,80 zł, co stanowi 92,47 % planu. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 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 2015 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które, po zwrocie rozliczonego z Urzędem Skarbowym podatku VAT do instytucji przekazującej środki, wyniosło 832.682,93 zł. W roku 2015 zakończono realizację zadania i złożono rozliczenie pozyskanej dotacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania - **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, część tabelaryczna.**

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zabezpieczono środki w kwocie: 1.320,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka oddziału przedszkolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie: 1.318,72 zł, co stanowi 99,90 % planu.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 51.680,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 48.875,31 zł, co stanowi 94,57 % planu. W II półroczu 2015 r. dokonano zwiększenia planu celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości: 13.423,91 zł, co stanowi 99,99% planu.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 276.052,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 268.610,64 zł, co stanowi 97,30 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 127.777,04 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy; opony do autobusu szkolnego IVECO, dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne i naprawa samochodu: 135.360,31 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 5.473,29 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2015.

### Rozdział 80195- Pozostała działalność

W rozdziale 80195 poniesiono wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji dotyczącej zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości: 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 59.434,14 zł został wykonany w wysokości: 57.195,71 zł, co stanowi 96,23 % 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 1.187,00 zł, co stanowi 94,96 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupionych materiałów informacyjnych nt. przeciwdziałania narkomanii oraz zorganizowanych warsztatów nt. „dopalaczy”.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 58.184,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 56.008,71 zł, co stanowi 96,26 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 14.705,46 zł ( umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 41.303,25 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 z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz 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 2015 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota niewykorzystanych środków w 2015 r. – 2.238,43 zł – zwiększy plan wydatków w roku 2016.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości: 10.600,00 zł został wykonany w wysokości: 8.035,35 zł, co stanowi: 75,81 % 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 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 5.334,60 zł, tj. 88,91% planu oraz z tytułu odsetek, 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: 750,75 zł, tj. 28,88 % planu.

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Wykonanie w wysokości: 1.950,00 zł, co stanowi 97,50 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości: 49.435,00 zł został wykonany w wysokości: 48.658,00 zł, co stanowi 98,43% planu.

#### Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne: 34.599,00 zł, w tym ze środków otrzymanej dotacji celowej: 26.599,00 zł oraz środków własnych Gminy: 8.000,00 zł,

- Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 9.999,00 zł – środki własne gminy,
- Pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego – 910,00 zł – środki z otrzymanej dotacji celowej,
- Dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 3.150,00 zł. Wydatek sfinansowany ze środków dotacji celowej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w dziale 900 w wysokości: 846.205,38 zł został wykonany w wysokości: 781.048,74 zł, co stanowi 92,30 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 277.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 228.334,90 zł, co stanowi 82,28 % planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, nadzór sanitarny i badania ścieków, opłaty środowiskowe za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, ubezpieczenia majątkowe, zapłacony podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie planu w rozdziale 90001 poniżej 100,00 % w związku z niższymi, niż zaplanowano, kosztami zużycia energii elektrycznej oraz kosztami eksploatacji oczyszczalni ścieków.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 312.428,00 zł został wykonany w wysokości: 312.076,68 zł, co stanowi 99,89 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na:

- Realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 292.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap V” w wysokości: 15.314,68 zł, w tym na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest oraz wykonanie tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w wysokości: 12.928,00 zł,
- Pozostałe wydatki: 4.262,00 zł.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 2.100,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.937,38 zł, co stanowi 92,26 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zostały poniesione na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Obryte poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Na plan w wysokości: 33.210,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 33.210,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na realizację powyższego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości: 24.907,00 zł.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 2.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 900,00 zł, co stanowi 37,50 % 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 na realizację innych statutowych zadań Gminy.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 124.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 110.811,43 zł, co stanowi 89,36 % planu.

Wydatki realizowane w rozdziale obejmują wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.

Niepełne wykonanie planu w rozdziale 90015 związane jest z niższymi, niż zakładano, kosztami zużycia energii elektrycznej.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 94.567,38 zł został zrealizowany w wysokości: 93.778,35 zł, co stanowi 99,17 % planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie w wysokości: 4.235,00 zł, co stanowi 84,70 % planu;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
  - Okratowanie okien w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, na plan w wysokości: 3.596,92 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 3.596,92 zł, co stanowi 100,00% planu,

- Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo – gaśniczych OSP Obryte, na plan w wysokości: 25.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym, na plan w wysokości: 10.838,23 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 10.838,23 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym - ogrodzenie i utwardzenie, na plan w wysokości : 20.132,23 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 20.132,23 zł, co stanowi 100,00% planu.

Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki na 31.12.2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).

➤ **Wydatki majątkowe:**

- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, na plan w wysokości: 4.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.475,97 zł, co stanowi 99,47% planu,
- Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej do garaży przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym, na plan w wysokości: 25.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 25.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie powyższych inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w dziale 921 w wysokości: 122.400,00 zł został wykonany w wysokości: 114.758,73 zł, co stanowi 93,76 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 16.900,00 zł został zrealizowany w wysokości: 13.054,20 zł, co stanowi 77,24 % planu. Wykonanie planu poniżej 100,00% w związku z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

W rozdziale 92105 realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu oraz świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy: energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe, przeglądy techniczne budynków.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 88.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 88.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 17.500,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 13.704,53 zł, co stanowi 78,31 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą organizacji uroczystości patriotycznych w Sokołowie Włociańskim – obchody 152 rocznicy bitwy powstańców styczniowych, organizacja „Wianków” w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów Zuchowaci.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w wysokości: 22.247,87 zł został wykonany w wysokości: 22.169,36 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupionych nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych oraz Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na plan w wysokości: 600,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 561,33 zł, co stanowi 93,56% planu.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 poniesiono wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego dotyczące:

- Ogrodzenia boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje, na plan w wysokości: 12.639,84 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 12.600,00 zł, co stanowi 99,68% planu,
- Budowy boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciólkowo Małe, na plan w wysokości: 9.008,03 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 9.008,03 zł, co stanowi 100,00% planu.

Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej ( **Wykonane wydatki na 31.12.2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**).



## WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

### Sprawozdanie z realizacji budżetu

#### Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### *I. WYDATKI BIEŻĄCE*

**Plan – 4 627 861,68 zł**

**wykonanie – 4 532 667,67 zł, co stanowi 97,94%**

w tym:

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

**plan – 3 715 618,04 zł, wykonanie –3 661 944,93 zł, co stanowi 98,56%.**

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 2 883 855,97 zł, co stanowi 98,63% planu.
  - W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 246 678,14 zł, co stanowi 97,38% planu.
  - W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 252 366,31 zł, co stanowi 97,95% planu.
  - W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 134 123,44 zł, co stanowi 99,01% planu.
  - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 144 921,07 zł, co stanowi 99,84% planu.
- **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 –714 005,54 zł, wykonanie – 676 520,09 zł, co stanowi 94,75 %.**

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 474 205,52 zł, co stanowi 96,40% planu.
  - W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. zakupy nowych zabawek. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 12 811,49 zł, co stanowi 100% planu.
  - W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola oraz zakup nowych pomocy dydaktycznych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 39 322,75 zł, co stanowi 93,32% planu.
  - W ramach rozdziału 80146 dofinansowano czesne do studiów podyplomowych na kwotę 1 500,00 zł, przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 5 118,00 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 2 018,00 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 8 636,00 zł, co stanowi 94,30% planu.
  - W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych, gaz, środki czystości itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 85 505,50 zł, co stanowi 83,88% planu.
  - W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 13 550,71 zł, co stanowi 100% planu.
  - W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 42 488,12 zł, co stanowi 100% planu.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

**plan – 198 238,10 zł, wykonanie – 194 202,65 zł, co stanowi 97,96 %.**

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 150 879,47 zł, co stanowi 97,68% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16 082,04 zł, co stanowi 99,19% planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 14 366,44 zł, co stanowi 97,86% planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5 481,20 zł, co stanowi 100% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 7 393,50 zł, co stanowi 100% planu.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu**

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem”. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania znajdują się w części tabelarycznej ( Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 62 411,96 zł**

**wykonanie – 61 760,40 zł, co stanowi 98,96%**

w tym:

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

**plan – 53 268,43 zł, wykonanie – 52 662,55 zł, co stanowi 98,86 %**

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

**plan – 5 630,53 zł, wykonanie – 5 630,53 zł, co stanowi – 100%**

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

plan – 3 513,00 zł, wykonanie – 3 467,32 zł, co stanowi 98,70%.

| Dział  | Opis         | Wykonanie                | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie/Plan |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                          | <b>4 627 861,68</b> | <b>4 532 667,67</b> | <b>97,94</b>   |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:   |              |                          | 4 429 623,58        | 4 338 465,02        | 97,94          |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                          | 3 715 618,04        | 3 661 944,93        | 98,56          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |                          | 714 005,54          | 676 520,09          | 94,75          |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                          | 198 238,10          | 194 202,65          | 97,96          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 6. Obsługa długu   |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>3 590 416,18</b> | <b>3 528 940,96</b> | <b>98,29</b>   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |              |                          | <b>3 570 416,18</b> | <b>3 508 940,96</b> | <b>98,28</b>   |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |              |                          | 3 415 947,58        | 3 358 061,49        | 98,31          |
| a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane   |              |                          | 2 924 025,03        | 2 883 855,97        | 98,63          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                          | 491 922,55          | 474 205,52          | 96,40          |
| 2. Dotacje na zadanie bieżące  |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                          | 154 468,60          | 150 879,47          | 97,68          |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 6. Obsługa długu   |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           |

|  |              |  |                   |                   |              |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozdział</b>  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>282 334,70</b> | <b>275 571,67</b> | <b>97,60</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |  | <b>282 334,70</b> | <b>275 571,67</b> | <b>97,60</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |              |  | 266 120,90        | 259 489,63        | 97,51        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |  | 253 309,41        | 246 678,14        | 97,38        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |  | 12 811,49         | 12 811,49         | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |  | 16 213,80         | 16 082,04         | 99,19        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>314 479,22</b> | <b>306 055,50</b> | <b>97,32</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |  | <b>314 479,22</b> | <b>306 055,50</b> | <b>97,32</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |  | 299 798,22        | 291 689,06        | 97,30        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |  | 257 659,64        | 252 366,31        | 97,95        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |  | 42 138,58         | 39 322,75         | 93,32        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |  | 14 681,00         | 14 366,44         | 97,86        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80146</b> | <b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>      | <b>9 157,90</b>   | <b>8 636,00</b>   | <b>94,30</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |  | <b>9 157,90</b>   | <b>8 636,00</b>   | <b>94,30</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |  | 9 157,90          | 8 636,00          | 94,30        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |  | 9 157,90          | 8 636,00          | 94,30        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|  |              |   |                   |                   |              |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>237 406,29</b> | <b>219 628,94</b> | <b>92,51</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |   | <b>237 406,29</b> | <b>219 628,94</b> | <b>92,51</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |   | 237 406,29        | 219 628,94        | 92,51        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |   | 135 470,10        | 134 123,44        | 99,01        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |              |   | 101 936,19        | 85 505,50         | 83,88        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>164 185,77</b> | <b>163 952,98</b> | <b>99,86</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |   | <b>164 185,77</b> | <b>163 952,98</b> | <b>99,86</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |   | 158 704,57        | 158 471,78        | 99,85        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |   | 145 153,86        | 144 921,07        | 99,84        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |   | 13 550,71         | 13 550,71         | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |   | 5 481,20          | 5 481,20          | 100,00       |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|  |              |                                      |                  |                  |               |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>         | <b>49 881,62</b> | <b>49 881,62</b> | <b>100,00</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                                      | <b>49 881,62</b> | <b>49 881,62</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                                      | 49 881,62        | 49 881,62        | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                                      | 42 488,12        | 42 488,12        | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                                      | 7 393,50         | 7 393,50         | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>Dział</b>   | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>62 411,96</b> | <b>61 760,40</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                                      | <b>62 411,96</b> | <b>61 760,40</b> | <b>98,96</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                                      | 58 898,96        | 58 293,08        | 98,97         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                                      | 53 268,43        | 52 662,55        | 98,86         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                                      | 5 630,53         | 5 630,53         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                                      | 3 513,00         | 3 467,32         | 98,70         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>             | <b>62 411,96</b> | <b>61 760,40</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                                      | <b>62 411,96</b> | <b>61 760,40</b> | <b>98,96</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                                      | 58 898,96        | 58 293,08        | 98,97         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                                      | 53 268,43        | 52 662,55        | 98,86         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                                      | 5 630,53         | 5 630,53         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 513,00            | 3 467,32            | 98,70         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6. Obsługa długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do<br>spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>  | <b>4 710 273,64</b> | <b>4 594 428,07</b> | <b>97,96</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 690 273,64</b> | <b>4 594 428,07</b> | <b>97,96</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego  | 4 488 522,54        | 4 396 758,10        | 97,96         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 3 768 886,47        | 3 714 607,48        | 98,56         |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                       | 719 636,07          | 682 150,62          | 94,79         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 201 751,10          | 197 669,97          | 97,98         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6. Obsługa długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <i>a) na programy finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do<br>spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |



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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 1 598 764,26 zł,**

**wykonanie –1 572 772,72 zł, co stanowi 98,37%**

w tym:

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

**plan –1 289 343,06 zł, wykonanie – 1 274 232,00 zł, co stanowi 98,83%.**

- W rozdziale 80110 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 1 239 641,27 zł, co stanowi 98,80% planu.
  - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 34 590,73 zł, co stanowi 100% planu.
- **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 –242 167,34 zł, wykonanie –231 760,58 zł, co stanowi 95,70%**

- W ramach wydatków rozdziału 80110 zrealizowano m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80110 przeznaczono 142 346,35 zł, co stanowi 93,80% planu.
- W ramach rozdziału 80146 dofinansowano czesne do studiów podyplomowych na kwotę 1 500,00 zł, przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 3 444,97 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 4 944,97 zł, co stanowi 83,14% planu.

- W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ze środków w rozdziale 80150 została utworzona sala integracji sensorycznej, zakupiono również specjalistyczny sprzęt do pomocy w nauce dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część środków została przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem szkoły m.in. energię elektryczną, usługi telefoniczne itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 80 953,63 zł, co stanowi 100% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 3 515,63 zł, co stanowi 100% planu.

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

**plan – 67 253,86 zł, wykonanie – 66 780,14 zł, co stanowi 99,30%.**

- W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 61 959,35 zł, co stanowi 99,24% planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 860,79 zł, co stanowi 100% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 2 960,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 38 386,36 zł,**

**wykonanie – 35 068,86 zł, co stanowi 91,36%**

w tym:

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

**plan – 33 919,02 zł, wykonanie – 30 801,92 zł, co stanowi 90,81%**

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

plan – 2 436,34 zł, wykonanie – 2 436,34 zł, co stanowi 100%

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

plan – 2 031,00 zł, wykonanie – 1 830,60 zł, co stanowi 90,13%.

| Dział  |              | Wykonanie       | 1 538 764,34        |                     |              |
|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                 | <b>1 598 764,26</b> | <b>1 572 772,72</b> | <b>98,37</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:   |              |                 | 1 531 510,40        | 1 505 992,58        | 98,33        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                 | 1 289 343,06        | 1 274 232,00        | 98,83        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                 | 242 167,34          | 231 760,58          | 95,70        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                 | 67 253,86           | 66 780,14           | 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b> | <b>1 468 934,38</b> | <b>1 443 946,97</b> | <b>98,30</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                 | <b>1 468 934,38</b> | <b>1 443 946,97</b> | <b>98,30</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |              |                 | 1 406 501,31        | 1 381 987,62        | 98,26        |
| a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane   |              |                 | 1 254 751,33        | 1 239 641,27        | 98,80        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                 | 151 749,98          | 142 346,35          | 93,80        |
| 2. Dotacje na zadanie bieżące  |              |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                 | 62 433,07           | 61 959,35           | 99,24        |
| 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         |

|  |              |   |                   |                   |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80146</b> | <b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>5 948,10</b>   | <b>4 944,97</b>   | <b>83,14</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |   | <b>5 948,10</b>   | <b>4 944,97</b>   | <b>83,14</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |   | 5 948,10          | 4 944,97          | 83,14         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |   | 5 948,10          | 4 944,97          | 83,14         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3          |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Rozdział</b>  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>117 406,15</b> | <b>117 405,15</b> | <b>100,00</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |   | <b>117 406,15</b> | <b>117 405,15</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |   | 115 545,36        | 115 544,36        | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |   | 34 591,73         | 34 590,73         | 100,00        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |   | 80 953,63         | 80 953,63         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |   | 1 860,79          | 1 860,79          | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3          |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

|  |              |                              |                  |                  |               |
|--|--------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozdział</b>  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>6 475,63</b>  | <b>6 475,63</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                              | <b>6 475,63</b>  | <b>6 475,63</b>  | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                              | 3 515,63         | 3 515,63         | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                              | 3 515,63         | 3 515,63         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                              | 2 960,00         | 2 960,00         | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  |              |                              |                  |                  |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                              | <b>38 386,36</b> | <b>35 068,86</b> | <b>91,36</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                              | 36 355,36        | 33 238,26        | 91,43         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                              | 33 919,02        | 30 801,92        | 90,81         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                              | 2 436,34         | 2 436,34         | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                              | 2 031,00         | 1 830,60         | 90,13         |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 6. Obsługa długu   |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |              |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>Rozdział</b>  | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>     | <b>38 386,36</b> | <b>35 068,86</b> | <b>91,36</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |              |                              | <b>38 386,36</b> | <b>35 068,86</b> | <b>91,36</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   |              |                              | 36 355,36        | 33 238,26        | 91,43         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                              | 33 919,02        | 30 801,92        | 90,81         |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 2 436,34            | 2 436,34            | 100,00       |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 031,00            | 1 830,60            | 90,13        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>   | <b>1 637 150,62</b> | <b>1 607 841,58</b> | <b>98,21</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>1 637 150,62</b> | <b>1 607 841,58</b> | <b>98,21</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 1 567 865,76        | 1 539 230,84        | 98,17        |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 323 262,08        | 1 305 033,92        | 98,62        |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 244 603,68          | 234 196,92          | 95,75        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 69 284,86           | 68 610,74           | 99,03        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Obrytem za 2015 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 **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale wynosił **26 136,00 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Środki własne wynosiły: **8 136,00 zł**, dotacja: **18 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **26 050,30 zł**, co stanowi **99,67 %** planu, w tym dotacja: **18 000,00 zł**, środki własne: **8 050,30 zł**.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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 **1 940 287,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 940 287,00 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 2015 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 2015 r. wynosił **27 702,00 zł**, z tego:

§ 2010- **11 584,00 zł**, wydatkowano **11 430,73 zł**, co stanowi **98,68 %** planu dotacji,

§ 2030- **16 118,00 zł**, wydatkowano kwotę **15 976,55 zł**, co stanowi **99,12 %** planu środków własnych.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **27 407,28 zł** co stanowi **98,94 %** planu.

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

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

Plan wydatków na rok 2015 wynosił **38 143,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **33 384,43 zł**, co stanowi **87,52 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **10 543,00 zł**, wydatkowano **10 543,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **27 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **22 841,43 zł**, co stanowi **82,76 %** planu środków własnych.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stale**

Plan wynosił **186 327,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **176 327,00 zł**, środki własne gminy **10 000,00 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **177 517,03 zł**, co stanowi **95,27 %** planu, w tym **176 327,00 zł** z dotacji oraz **1 190,03 zł** ze środków własnych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wynosił **423 252,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **108 114,00 zł**, środki własne gminy **315 138,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **389 168,90 zł**, co stanowi **91,95 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **108 114,00 zł**, wykonanie **108 114,00 zł**- **100,00%** planu dotacji,
- środki własne gminy: plan **315 138,00 zł**, wykonanie **281 054,90 zł** - **89,18 %** 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 **30 781,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **2 960,00 zł**, środki własne gminy **27 821,00 zł**.

Wydatkowano **26 256,45 zł**, co stanowi **85,30 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **2 960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu dotacji,
- wydatki na zadania własne – **23 296,45 zł**, co stanowi **83,74 %** planu środków własnych.



## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosił **173 563,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 121 065,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wynosiła 634,00 zł,
- środki własne gminy – 51 864,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **160 089,72 zł**, co stanowi **92,24 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale tym realizował między innymi:

1. Zadanie dotyczące wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - zgodnie z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku ( M.P. z 2015 roku, poz. 821),
2. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863 z późn. zm.).

## **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 roku i wynosił **8 116,96 zł**, w tym:

- rozdział 85206 – 729,52 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 729,52 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

-rozdział 85219- 6 293,51 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 6 293,51 zł, co stanowi 100,00 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **8 116,96 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

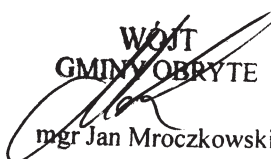
|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 851 191,00</b> | <b>2 785 161,11</b> | <b>97,68</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 622 217,97          | 580 803,99          | 93,34         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 541 505,89          | 506 737,66          | 93,58         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 712,08           | 74 066,33           | 91,77         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 228 973,03        | 2 204 357,12        | 98,90         |
| 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  | <b>5 000,00</b>     |                     |               |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00            | 5 000,00            | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>26 136,00</b>    | <b>26 050,30</b>    | <b>99,67</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 24 222,00           | 24 136,30           | 99,65         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 132,48           | 23 046,78           | 99,63         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 089,52            | 1 089,52            | 100,00        |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 914,00            | 1 914,00            | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>1 914 287,00</b> | <b>1 914 287,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>1 940 287,00</b> | <b>1 940 287,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 103 164,07          | 103 164,07          | 100,00        |
| a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane   | 94 664,78           | 94 664,78           | 100,00        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 499,29            | 8 499,29            | 100,00        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 837 122,93        | 1 837 122,93        | 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          |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>27 702,00</b>    | <b>27 702,00</b>    | <b>98,94</b>  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>27 702,00</b>    | <b>27 407,28</b>    | <b>98,94</b>  |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 27 702,00           | 27 407,28           | 98,94         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 702,00           | 27 407,28           | 98,94         |
| 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             |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| <b>Razem:</b>  | <b>85214</b>      | <b>Załącznik pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>38 143,00</b>  | <b>33 384,43</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   | <b>38 143,00</b>  | <b>33 384,43</b>  | <b>87,52</b>     |
| 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  |                   | 38 143,00   | 33 384,43         | 87,52            |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 6. Obsługa długu   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| <b>Razem:</b>  | <b>186 327,00</b> | <b>177 517,03</b>   | <b>95,27</b>      |                  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                   | <b>186 327,00</b>   | <b>177 517,03</b> | <b>95,27</b>     |
| 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  |                   | 186 327,00  | 177 517,03        | 95,27            |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| 6. Obsługa długu   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |                   | 0,00  | 0,00              | 0,00             |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  | <b>423 252,00</b> | <b>389 168,90</b> | <b>91,95</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>423 252,00</b> | <b>389 168,90</b> | <b>91,95</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 419 114,90        | 385 405,97        | 91,96        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 387 327,63        | 357 169,65        | 92,21        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 787,27         | 28 236,32         | 88,83        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 137,10          | 3 762,93          | 90,96        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  | <b>30 781,00</b>  | <b>26 256,45</b>  | <b>85,30</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>30 781,00</b>  | <b>26 256,45</b>  | <b>85,30</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 30 781,00         | 26 256,45         | 85,30        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 781,00         | 26 256,45         | 85,30        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  | <b>173 563,00</b> | <b>160 089,72</b> | <b>92,24</b> |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>173 563,00</b> | <b>160 089,72</b> | <b>92,24</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 12 234,00         | 9 433,92          | 77,11        |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 5 600,00            | 5 600,00            | 100,00       |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 6 634,00            | 3 833,92            | 57,79        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 161 329,00          | 150 655,80          | 93,38        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6. Obsługa długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |                     |                     |              |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 851 191,00</b> | <b>2 785 161,11</b> | <b>97,68</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 622 217,97          | 580 803,99          | 93,34        |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 541 505,89          | 506 737,66          | 93,58        |
| <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 80 712,08           | 74 066,33           | 91,77        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 228 973,03        | 2 204 357,12        | 98,90        |
| 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         |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
  
 mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 30 marca 2016 r.**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA OBRYTE<br>ul. Obryte 185<br>07-215 Obryte |                          | <b>BILANS<br/>z wykonania budżetu jednostki<br/>samorządu terytorialnego</b> |  |                          | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>550668137  |                          | <b>GMINA OBRYTE</b>  |  |                          | Wysłać bez pisma przewodniego                          |  |  |
|   |                          | <b>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</b>                                    |  |                          |  |  |  |
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                 |  |  |
| <b>I. Środki pieniężne</b>  | 1 246 530,61             | 994 014,68   | <b>I. Zobowiązania</b>                       | 4 890 000,00             | 4 490 000,36   |  |  |
| 1. Środki pieniężne   | 1 246 530,61             | 994 014,68   | 1. Zobowiązania finansowe                    | 4 890 000,00             | 4 490 000,00   |  |  |
| 1.1. Środki pieniężne budżetu   | 1 246 530,61             | 994 014,68   | 1.1. Krótkoterminowe<br>(do 12 miesięcy)     | 0,00                     | 0,00   |  |  |
| 1.2. Pozostałe środki pieniężne   | 0,00                     | 0,00   | 1.2. Długoterminowe<br>(powyżej 12 miesięcy) | 4 890 000,00             | 4 490 000,00   |  |  |
| <b>II. Należności i rozliczenia</b>   | 64 352,96                | 57 867,89  | 2. Zobowiązania wobec budżetów               | 0,00                     | 0,36   |  |  |
| 1. Należności finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 3. Pozostałe zobowiązania                    | 0,00                     | 0,00   |  |  |
| 1.1. Krótkoterminowe<br>(do 12 miesięcy)  | 0,00                     | 0,00   | <b>II. Aktywa netto budżetu</b>              | -3 897 085,43            | -3 761 525,79  |  |  |
| 1.2. Długoterminowe<br>(powyżej 12 miesięcy)  | 0,00                     | 0,00   | 1. Wynik wykonania budżetu<br>(+,-)          | -3 623,67                | 193 369,64   |  |  |
| 2. Należności od budżetów   | 64 352,96                | 57 867,89  | 1.1. Nadwyżka budżetu (+)                    | 54 186,33                | 193 369,64   |  |  |
| 3. Pozostałe należności i<br>rozliczenia  | 0,00                     | 0,00   | 1.2. Deficyt budżetu (-)                     | 0,00                     | 0,00   |  |  |
|   |                          |  | 1.3. Niewykonane wydatki (-)                 | 57 810,00                | 0,00   |  |  |
|   |                          |  | 2. Wynik na operacjach<br>niekasowych (+, -) | 0,00                     | 0,00   |  |  |
|   |                          |  | 3. Rezerwa na niewygasające<br>wydatki       | 57 810,00                | 0,00   |  |  |
|   |                          |  | 4. Środki z prywatyzacji                     | 0,00                     | 0,00   |  |  |
|   |                          |  | 5. Skumulowany wynik budżetu<br>(+, -)       | -3 951 271,76            | -3 954 895,43  |  |  |
| <b>III. Inne aktywa</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>III. Inne pasywa</b>                      | 317 969,00               | 323 408,00   |  |  |
|   |                          |  | Subwencja oświatowa na I.2016r.              | 317 969,00               | 323 408,00   |  |  |
| <b>Suma aktywów</b>   | 1 310 883,57             | 1 051 882,57   | <b>Suma pasywów</b>                          | 1 310 883,57             | 1 051 882,57   |  |  |

**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  
mgr Anna Niezgoda  
(skarbnik)

2016-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
GMINY OBRYTE  
mgr Jan Kroczkowski  
(zażądał)

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji  
Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem  
za 2015 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 m<sup>2</sup> 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 (wykształcenie wyższe bibliotekarskie). 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 2015 księgozbiór wzbogacił się o 392 książki zakupione w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji Samorządu Gminy. Biblioteka stara się również pozyskiwać książki z innych źródeł, są to głównie pozycje pozyskane nieodpłatnie od czytelników i przyjaciół biblioteki. W roku 2015 w tej formie pozyskano 5 pozycji.



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

W 2015 r. w bibliotece zarejestrowano 422 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 2281 osób, wypożyczono 6745 książek.

Z czytelni skorzystało 303 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 1355 książek, z których udzielono 440 informacji. Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 289 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 czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury.

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.

W dniu 26.03.2015 r. przeprowadzono zajęcia biblioteczne dla uczniów PSP w Sokołowie Włociańskim na temat zwyczajów wielkanocnych na Mazowszu.

W dniu 09.04.2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Strzałkowską, podczas którego mali czytelnicy mieli okazję bliżej poznać tajniki twórczości pisarki.

W dniach 16.04.2015 r. i 25.05.2015r. odbywały się zajęcia biblioteczne dla uczniów klas II, IV-VI PSP w Sokołowie Włociańskim, w czasie których uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką biblioteki, układem księgozbioru, poznali budowę książki oraz jej historię. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do czytania i korzystania z biblioteki.

Od 01.07 do 31.07. 2015 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 nie zapomina również o dorosłych czytelnikach, szczególnie zaś o seniorach, podczas Dnia Seniora odebrali oni nagrody książkowe za ogromną pasję czytelniczą.

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

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Do bazy wprowadzono 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 w 2015 roku wynosił 93 000,00 zł i składał się z dotacji z Urzędu Gminy Obryte w kwocie 88 000,00 zł oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 000,00 zł. Na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2015 rok wynosił 93 000,00 zł, z czego wydatkowano 93 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2015 roku wynosił 0,00 zł.

Plan wynagrodzeń na 2015 rok wynosił 59 756,00 zł. Wydatkowano 59 756,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wynosił 13 581,65 zł. Wydano 13 581,65 zł, co stanowi 100,00 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 roku i wynosił 1 286,32 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 1 286,32 zł, co stanowi 100,00 % planu na 2015 rok.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii na rok 2015 wynosił 14 857,69 zł. Wydatkowano 14 857,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych i czasopism.

Plan dotyczący usług obcych na rok 2015 wynosił 4 700,66 zł. Koszty wynoszą 4 700,66 zł, co stanowi 100,00 % 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 104,00 zł. Wydatkowano 104,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

|    |  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|----|--|------------------|------------------|---------------|
|    | <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>93 000,00</b> | <b>93 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. | Dotacja z Gminy Obryte                             | 88 000,00        | 88 000,00        | 100,00        |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej                     | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|    | <b>KOSZTY</b>                                      | <b>93 000,00</b> | <b>93 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. | <b>WYNAGRODZENIA</b>                               | <b>59 756,00</b> | <b>59 756,00</b> | <b>100,00</b> |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 54 688,00        | 54 688,00        | 100,00        |
|    | Nagroda roczna                                     | 4 368,00         | 4 368,00         | 100,00        |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
| 2. | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>  | <b>13 581,65</b> | <b>13 581,65</b> | <b>100,00</b> |
|    | Składki na ubezpieczenie społeczne                 | 10 528,76        | 10 528,76        | 100,00        |
|    | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 446,89         | 1 446,89         | 100,00        |
|    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP | 319,68           | 319,68           | 100,00        |
|    | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 1 286,32         | 1 286,32         | 100,00        |
| 3. | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                | <b>14 857,69</b> | <b>14 857,69</b> | <b>100,00</b> |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia .                   | 5 038,10         | 5 038,10         | 100,00        |
|    | Zakup pomocy naukowych i książek                   | 9 788,83         | 9 788,83         | 100,00        |
|    | Woda   | 30,76            | 30,76            | 100,00        |
| 4. | <b>USŁUGI OBCE</b>                                 | <b>4 700,66</b>  | <b>4 700,66</b>  | <b>100,00</b> |
|    | Zakup usług pozostałych                            | 2 180,66         | 2 180,66         | 100,00        |
|    | Czynsz użytkowy                                    | 2 520,00         | 2 520,00         | 100,00        |
| 5. | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>                  | <b>104,00</b>    | <b>104,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    | Różne opłaty i składki                             | 104,00           | 104,00           | 100,00        |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 0,00 zł.

Według stanu na 31.12.2015 roku jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

WÓJT  
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 30 marca 2016 r.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2015 r.

| Opis mienia według grup rodzajowych        | Jedn. miary<br>ha, szt.,<br>mb, zad. | Ilość  | Wartość inwentaryzacyjna | Sposób zagospodarowania |       |         |          |      |    | uwagi |
|--|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|------|----|-------|
|  |                                      |        |                          | Zarząd                  | uż.w. | dzierż. | przekaz. | inne |    |       |
| 1  | 2                                    | 3      | 4                        | 5                       | 6     | 7       | 8        | 9    | 10 |       |
| <b><u>I. GRUNTY</u></b>                    |                                      |        |                          |                         |       |         |          |      |    |       |
| drogi                                      | ha                                   | 147,34 | 766.450,60               | 147,34<br>766.450,60    | -     | -       | -        | -    |    |       |
| Modernizacja dróg i nawiezenie<br>pospółki |                                      |        | 212.520,89               |                         |       |         |          |      |    |       |
| oczyszczalnia ścieków Psary                | ha                                   | 0,41   | 3.000,00                 | 0,41<br>3.000,00        | -     | -       | -        | -    |    |       |
| oczyszczalnia Zambski Stare                | ha                                   | 0,40   | 19.294,56                | 0,40<br>19.294,56       | -     | -       | -        | -    |    |       |
| działka Urzędu<br>Gminy                    | ha                                   | 0,24   | 3.700,00                 | 0,24<br>3.700,00        | -     | -       | -        | -    |    |       |
| działka Gminnego Ośrodka<br>Zdrowia        | ha                                   | 0,18   | 2.700,00                 | 0,18<br>2.700,00        | -     | -       | -        | -    |    |       |
| ujęcie wody Wielgolas                      | ha                                   | 0,01   | 350,00                   | 0,01<br>350,00          | -     | -       | -        | -    |    |       |
| działka hydroformi Cygany                  | ha                                   | 0,19   | 2.500,00                 | 0,19<br>2.500,00        | -     | -       | -        | -    |    |       |

|                                       |    |      |           |                          |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|----|------|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| działka hydroformi Bartodzieje        | ha | 0,48 | 4.623,50  | <u>0,48</u><br>4.623,50  | - | - | - | - | - |
| działka mleczarni Gostkowo            | ha | 0,12 | 10.000,00 | <u>0,12</u><br>10.000,00 | - | - | - | - | - |
| działka szkoły Cygany                 | ha | 1,72 | 3.000,00  | <u>1,72</u><br>3.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Psary                  | ha | 0,79 | 3.000,00  | <u>0,79</u><br>3.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Zambski Kość.452/1     | ha | 0,63 | 2.000,00  | <u>0,63</u><br>2.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka szkoły Bartodzieje            | ha | 1,05 | 2.000,00  | <u>1,05</u><br>2.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Obrzyte z Gimnazjum    | ha | 1,62 | 20.500,00 | <u>1,62</u><br>20.500,00 | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Gródek Rz.             | ha | 1,36 | 6.700,00  | <u>1,36</u><br>6.700,00  | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Sokolowo Włóść.        | ha | 1,49 | 6.000,00  | <u>1,49</u><br>6.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka Szkoły Sadykierz              | ha | 1,88 | 9.000,00  | <u>1,88</u><br>9.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka OSP Sadykierz-519             | ha | 0,81 | 10.000,00 | <u>0,81</u><br>10.000,00 | - | - | - | - | - |
| grunty hydroformi Gródek              | ha | 0,75 | 2.200,00  | <u>0,75</u><br>2.200,00  | - | - | - | - | - |
| działka Zambski Kościelne nr 691      | ha | 5,44 | 10.000,00 | <u>5,44</u><br>10.000,00 | - | - | - | - | - |
| działka Zambski Kościelne nr 449      | ha | 0,39 | 10.000,00 | <u>0,39</u><br>10.000,00 | - | - | - | - | - |
| działka Zambski Kościelne nr 459/2    | ha | 0,14 | 5.000,00  | <u>0,14</u><br>5.000,00  | - | - | - | - | - |
| działka Sokolowo Włóściańskie nr 1041 | ha | 0,09 | 5.000,00  | <u>0,09</u><br>5.000,00  | - | - | - | - | - |

|   |           |               |                     |  |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------|---------------|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Działki nr 260/2,<br>Obrzyte po SKR       | ha        | 0,36          | 5.000,00            | <u>0,36</u><br><u>5.000,00</u>                     | - | - | - | - | - | - |
| działka OSP Psary nr 413/1                | ha        | 0,23          | 3.000,00            | <u>0,23</u><br><u>3.000,00</u>                     | - | - | - | - | - | - |
| Działka Nr 309/2 we wsi Gródek<br>Rządowy | ha        | 0,10          | 3.000,00            | <u>0,10</u><br><u>3.000,00</u>                     | - | - | - | - | - | - |
| Działka nr 522 we wsi Cygany              | ha        | 0,51          | 5.000,00            | <u>0,51</u><br><u>5.000,00</u>                     | - | - | - | - | - | - |
| Działka nr 261 we wsi Obrzyte             | ha        | 0,22          | 10.000,00           | <u>0,22</u><br><u>10.000,00</u>                    | - | - | - | - | - | - |
| Działka nr 31/2 we wsi Ciótkowo<br>Małe   | ha        | 0,09          | 3.000,00            | <u>0,09</u><br><u>3.000,00</u>                     | - | - | - | - | - | - |
| <b>Razem</b>                              | <b>ha</b> | <b>168,95</b> | <b>1.148.539,55</b> | <b><u>168,95</u></b><br><b><u>1.148.539,55</u></b> | - | - | - | - | - | - |

| <b>II. ŚRODKI TRWAŁE</b>                          |      |   |            |     |   |   |   |   |   |   |
|---|------|---|------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Przystanek autobusowy we wsi<br>Sokołowo          | szt. | 1 | 4.337,99   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przystanek autobusowy we wsi<br>Kalinowo          | szt  | 1 | 4.337,98   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przystanek autobusowy we wsi<br>Gostkowo          | szt  | 1 | 4.337,98   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Plac zabaw Obrzyte                                | szt  | 1 | 56.038,91  | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budowa promu przez Narew do<br>ter rolnych        | szt  | 1 | 65.720,41  | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi Psary Nowiny<br>Kościelne        | szt  | 1 | 415.659,84 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika Zambski<br>Kościelne              | mb   |   | 69.240,17  | tak | - | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia ulicznego<br>Zambski Kościelne | zad  | 1 | 7.995,00   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia ulicznego<br>Ciótkowo Małe     | zad  | 1 | 7.872,00   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw narzędzi OSP Obrzyte                       | kpl  | 1 | 29.500,01  | tak | - | - | - | - | - | - |

|  |     |      |              |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|------|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Samochód Renault Kangoo  | szt | 1    | 9.500,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Koparko-Ładowarka JCB 3CX  | szt | 1    | 97.908,00    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budynek Sali Gimnastycznej przy ZPO w Obrzytem                           | bud | 1    | 3.213.431,96 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zakup i montaż przystanku autobusowego Ciótkowo Nowe                     | bud |      | 4.960,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Bartodzieje                          | bud |      | 12.600,00    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Toczniabiel                              | mb  | 1579 | 509.640,95   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciótkowo Rządowe-Ulaski-Sokołowo Parcele | mb  |      | 207.412,60   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budowa boiska sportowego z ogrodzeniem Ciótkowo Małe (fundusz sołecki)   | kpl | 1    | 9.008,03     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przystanek autobusowy w miejscowości Cygany                              | szt | 1    | 3.991,51     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Przystanki autobusowe we wsi Sokołowo Parcele                            | szt | 2    | 7.952,27     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kanalizacja Sadykierz  | bud | 1    | 897.067,78   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budynek gospodarczy po policji   | bud | 1    | 5.000,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budynek mieszcz-usł. po Policji  | bud | 1    | 15.000,00    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zlewnia mleka Psary  | bud | 1    | 1.000,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budynki, budowlę SKR Obrzyte   | bud | 2    | 5.000,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Ciągnik partner Komplet Obrzyte  | kpl | 1    | 19.810,38    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kolektor Zambski Kościelne   | mb  | 157  | 7.200,00     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Gminny Ośrodek Zdrowia   | bud | 1    | 126.057,90   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budynek Urzędu Gminy   | bud | 1    | 610.739,19   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Gostkowo-Rozdziały  | bud | 1    | 93.149,05    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Gródek+agr. pomp.+ przepompownie                                | bud | 1    | 1.129.681,18 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Obrzyte   | bud | 1    | 331.735,80   | tak | - | - | - | - | - | - |

|   |      |     |              |     |   |   |   |   |   |   |
|---|------|-----|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Przyłącze wodociągowe Obryste                     | bud  | 1   | 16.895,51    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Cygany                                   | bud  | 1   | 208.457,61   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja przepompowni Cygany                  | bud  | 1   | 961.448,57   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Sadykierz                                | bud  | 1   | 70.417,69    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Psary                                    | bud  | 1   | 182.881,47   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Bartodzieje                              | bud  | 1   | 1.161.110,58 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Zambski Kościelne i Zambski Stare        | bud  | 1   | 783.981,71   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Ciótkowo Rządowe i Ciótkowo Małe         | bud  | 1   | 517.144,65   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Phusy                                    | bud  | 1   | 88.460,85    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Sokółowo Włościańskie i Sokółowo Parcele | bud  | 1   | 485.405,23   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Kalinowo Gostkowo                        | bud  | 1   | 249.838,10   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Wodociąg Toczniabiel                              | bud  | 1   | 101.624,26   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Budowa wodociągu we wsi Sokółowo 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 | - | - | - | - | - | - |
| Strażnice OSP                                     | szt. | 8   | 1.171.008,54 | 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 | - | - | - | - | - | - |



|  |         |   |              |     |   |   |   |   |   |   |
|--|---------|---|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Radiotelefon   | szt.    | 1 | 27.295,48    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kserokopiarka Canon                                      | szt.    | 1 | 7.547,32     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kserokopiarka Develop, BIZUB                             | szt.    | 1 | 13.977,80    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Telewizor Metron, anteny, wzrn                           | szt.    | 1 | 1.118,73     | tak | - | - | - | - | - | - |
| Komputer z oprzyrządowaniem                              | szt.    | 1 | 27.222,46    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Radiotelefon   | szt.    | 1 | 3,46         | tak | - | - | - | - | - | - |
| Komputery GCI  | kpl     | 1 | 39.408,96    | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kanalizacja Psary  | szt.    | 1 | 1.834.198,30 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Kanalizacja i oczyszczalnia<br>Gródek Rządowy            | budowla | 1 | 2.504.129,59 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Sadykierz   | bud     | 1 | 188.323,42   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Sokółowo  | bud     | 1 | 788.570,29   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Gimnazjum Obryte   | bud     | 1 | 2.006.006,35 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Gródek Rządowy                                    | bud     | 1 | 1.418.314,63 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Zambski Kościelne                                 | bud     | 1 | 1.063.166,57 | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Cygany  | bud     | 1 | 123.092,08   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nowe IVECO   | sam     | 1 | 220.447,50   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Remont kapitalny szkolnych boisk<br>sportowych w Obrytem | bud     | 1 | 189.002,83   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi<br>Obryte-Sadykierz                   | mb      |   | 842.231,10   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Po modernizacji Ciótkowo Małe                            | mb      |   | 196.085,47   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi<br>Ciótkowo Małe Ciótkowo Rz.         | mb      |   | 248.511,35   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi Obryte-<br>Wielgolas                  | mb      |   | 334.239,78   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi<br>Wielgolas                          | mb      |   | 305.175,05   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi<br>Psary-Bartodzieje                  | mb      |   | 394.182,72   | tak | - | - | - | - | - | - |
| Droga Bartodzieje  | mb      |   | 45.000,00    | tak | - | - | - | - | - | - |

|   |    |       |            |     |   |   |   |   |   |
|---|----|-------|------------|-----|---|---|---|---|---|
| Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokołowo                                | mb |       | 580.783,86 | tak | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia                                   | mb |       | 119.640,84 | tak | - | - | - | - | - |
| Droga Ciółkowo-Ulaski   | mb |       | 25.000,00  | tak | - | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi Zambski Stare                                    | mb |       | 253.192,20 | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne                          | mb |       | 250.533,00 | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej transp. roln. Zambski Kość                 | mb |       | 124.669,26 | 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 Płusy                                      | mb | 32625 | 51.242,55  | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi we wsi Płusy                                       | mb | 32625 | 690.728,49 | tak | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Toczna biel | mb | 2200  | 113.260,58 | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny                         | mb |       | 232.269,02 | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włościańskie                       | mb | 1406  | 404.699,24 | tak | - | - | - | - | - |
| Droga gminna we wsi Bartodzieje                                     | mb |       | 480.322,77 | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi relacji  |    |       |            |     | - | - | - | - | - |

|  |     |       |  |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|-------|--|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokolowo Włosciańskie Sok  | mb  |       |  | 778.636,38 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parcele- Ulaski- Gródek II etap                                  | mb  |       |  | 533.320,79 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel                     | mb  |       |  | 83.941,60  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje     | szt |       |  | 49.994,92  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakup wiat przystankowych  | szt | 2     |  | 8.757,99   | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przystanki autobusowe Ciótkowo Rządowe                           | szt | 1     |  | 18.632,24  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plac zabaw Gródek Rządowy  | kpl |       |  | 500.459,13 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włosciańskie | km  |       |  | 925.103,56 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy                   | kp  | 1     |  | 425.968,43 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaptacja WDK w Obrzytem + basen piankowy                        | szt | 1     |  | 162.742,11 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kompleks sportowy wsi Zambski Kość                               | kpl | 1     |  | 129.750,61 | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja przestrzeni publicznej w Zambskach Kość.            | szt | 1     |  | 3.567,00   | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centrala Telefoniczna  | kpl | 1     |  | 26.303,40  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unit Stomatologiczny   | ad. | 1     |  | 16.999,48  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Sadykierz                                    | zad | 1     |  | 57.855,77  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Zambski Stare                                | zad | 1     |  | 10.000,00  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne ObrYTE                                       | zad | 1     |  | 17.277,61  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Gródek Nowy                                  | zad | 1     |  | 79.622,60  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zbiornik wodny Sokolowo  | m2  | 10000 |  | 63.846,21  | tak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rekultywacja wysypiska   |     |       |  |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |     |   |                      |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|----------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Oświetlenie uliczne Ciótkowo Małe i Rządowe            | zad | 1 | 26.151,32            | tak | - | - | - | - | - |
| Pompa pływająca OSP Obryste                            | szt | 1 | 4.312,10             | tak | - | - | - | - | - |
| Zakup motopompy szlamowej OSP Obryste                  | szt | 1 | 5.000,00             | tak | - | - | - | - | - |
| Zakup motopompy OSP Sokolowo Włościańskie              | szt | 1 | 3.501,00             | tak | - | - | - | - | - |
| Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne | kpl | 1 | 9.581,85             | tak | - | - | - | - | - |
| Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza            | km  | 1 | 44.535,76            | tak | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi Rozdziaty-Rowy                        | km  |   | 539.577,55           | tak | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Psary Nowiny                       | kpl | 1 | 7.640,86             | tak | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas     | szt | 1 | 105.113,13           | tak | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia we wsi Cygany                       | szt | 1 | 6.999,99             | tak | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia we wsi Toczniabiel                  | szt | 1 | 46.458,84            | tak | - | - | - | - | - |
| Remont oświetlenia Plusy                               | zad | 1 | 44.000,74            | tak | - | - | - | - | - |
| <b>Razem</b>   |     |   | <b>39.076.369,30</b> |     |   |   |   |   |   |

|   |      |   |           |     |   |   |   |   |   |
|---|------|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Wartości niematerialne i prawne (programy)</b> |      |   |           |     |   |   |   |   |   |
| 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 place, kadry                              | kpl  | 1 | 3.560,10  | tak | - | - | - | - | - |

|  |     |   |  |                   |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|--|-------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Program geodezyjny EWOPIS                                      | kpl | 1 |  | 2.366,80          | tak | - | - | - | - | - |
| Program Windows  | kpl | 1 |  | 5.033,26          | 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 | 1 |  | 150,00            | tak | - | - | - | - | - |
| Program Anti Virus   | szt | 1 |  | 159,00            | tak | - | - | - | - | - |
| Program Anti Virus Norton                                      | szt | 1 |  | 162,32            | tak | - | - | - | - | - |
| Program MKS-VIR 25   | szt | 1 |  | 6.596,87          | tak | - | - | - | - | - |
| 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 |  | 3.578,71          | tak | - | - | - | - | - |
| Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Tocznabiel | kpl | 1 |  | 16.605,00         | tak | - | - | - | - | - |
| Program OPL OK - śmieci  | szt | 1 |  | 4.305,00          | tak | - | - | - | - | - |
| <b>Razem</b>   |     |   |  | <b>202.401,44</b> | tak | - | - | - | - | - |
| <b>Środki trwałe szkoły</b>                                    |     |   |  |                   |     |   |   |   |   |   |
| Szkoła Obryste   | bud | 1 |  | 1.044.576,38      | tak | - | - | - | - | - |
| Szkoła Psary   | bud | 1 |  | 191.712,63        | tak | - | - | - | - | - |
| Szkoła Ciółkowo  | bud | 1 |  | 14.560,92         | tak | - | - | - | - | - |
| Garaż ZPO Obryste  | bud | 1 |  | 27.000,00         | tak | - | - | - | - | - |
| Kserokopiarka ZPO Obryste                                      | szt | 1 |  | 4.276,71          | tak | - | - | - | - | - |

|                                   |     |   |                     |     |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Obieraczka ZPO Obryste            | szt | 1 | 4.922,70            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Sys. nagłaśniający Szkoła Obryste | szt | 1 | 9.098,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła ZK kserokopiarka           | szt | 1 | 4.636,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Szkoła Sok kserokopiarka          | szt | 1 | 4.636,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw nagłaśniający Gimnazjum    | kpl | 1 | 7.030,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| 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 Komput PG Obryste          | szt | 1 | 3.280,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Aparat PG Obryste                 | szt | 1 | 1.499,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw komputerowy PG             | szt | 1 | 3.800,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Biofeedback PG                    | szt | 1 | 25.900,00           | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw komputerowy ZPO            | szt | 1 | 2.157,01            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw komputerowy                | szt | 1 | 1.899,99            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Zestaw komputerowy ZPO            | szt | 1 | 2.545,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Laptop ZPO Filia Gródek Rząd.     | szt | 1 | 2.200,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| Laptop ZPO Filia Gródek Rząd.     | szt | 1 | 1.800,00            | tak | - | - | - | - | - | - |
| <b>RAZEM</b>                      |     |   | <b>1.367.432,12</b> |     | - | - | - | - | - | - |

### ZESTAWIENIE

|                                 |           |               |                      |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Grunty                          | ha        | 168,95        | 1.148.539,55         | - | - | - | - | - | - |
| Środki Trwałe Gminy             |           |               | 39.076.369,30        | - | - | - | - | - | - |
| Środki Trwałe Szkoły            |           |               | 1.367.432,12         | - | - | - | - | - | - |
| Wartości niematerialne i prawne |           |               | 202.401,44           | - | - | - | - | - | - |
| <b>Ogółem</b>                   | <b>ha</b> | <b>168,95</b> | <b>41.794.742,41</b> |   |   |   |   |   |   |

**II. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.**

| Opis mienia według grup rodzajowych     | Jedn. miary<br>ha, szt.<br>mb, zad | Rok 2014 |                     | Rok 2015 |                     | Zwiększenie (+) |                     | Zmniejszenie (-) |                     |
|---|------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   |                                    | Ilość    | Wartość inwentaryz. | Ilość    | Wartość inwentaryz. | Ilość           | Wartość inwentaryz. | Ilość            | Wartość inwentaryz. |
| 1                                       | 2                                  | 3        | 4                   | 5        | 6                   | 7               | 8                   | 9                | 10                  |
| <b>I. GRUNTY</b>                        |                                    |          |                     |          |                     |                 |                     |                  |                     |
| drogi                                   | ha                                 | 146,67   | 748.614,60          | 147,34   | 766.450,60          | 0,67            | 17.836,00           | -                | -                   |
| Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki | -                                  | -        | 212.520,89          | -        | 212.520,89          | -               | -                   | -                | -                   |
| oczyszczalnia ścieków Psary             | ha                                 | 0,41     | 3.000,00            | 0,41     | 3.000,00            | -               | -                   | -                | -                   |
| oczyszczalnia Zambski Stare             | ha                                 | 0,40     | 19.294,56           | 0,40     | 19.294,56           | -               | -                   | -                | -                   |
| działka 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 hydroforu Cygany                | ha                                 | 0,19     | 2.500,00            | 0,19     | 2.500,00            | -               | -                   | -                | -                   |
| działka hydroforu 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            | -               | -                   | -                | -                   |

|                                       |    |      |           |      |           |      |          |      |          |
|---------------------------------------|----|------|-----------|------|-----------|------|----------|------|----------|
| dziatka Szkoły we wsi Psary           | ha | 0,79 | 3.000,00  | 0,79 | 3.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Zambski Kościelne      | ha | 0,63 | 2.000,00  | 0,63 | 2.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Bartodzieje            | ha | 1,05 | 2.000,00  | 1,05 | 2.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Obryste z Gimnazjum    | ha | 1,62 | 20.500,00 | 1,62 | 20.500,00 | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Gródek Rządowy         | ha | 1,36 | 6.700,00  | 1,36 | 6.700,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Sokotowo Włosciańskie  | ha | 1,49 | 6.000,00  | 1,49 | 6.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Szkoły Sadykierz              | ha | 1,88 | 9.000,00  | 1,88 | 9.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka 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  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Zambski Kościelne nr 691      | ha | 5,44 | 10.000,00 | 5,44 | 10.000,00 | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Zambski Kościelne nr 449      | ha | 0,39 | 10.000,00 | 0,39 | 10.000,00 | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Zambski Kościelne nr 459/2    | ha | 0,14 | 5.000,00  | 0,14 | 5.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Sokotowo Włosciańskie nr 1041 | ha | 0,09 | 5.000,00  | 0,09 | 5.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka OSP Psary 413/1               | ha | 0,23 | 3.000,00  | 0,23 | 3.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka Obryste nr 260/2              | ha | 0,36 | 5.000,00  | 0,36 | 5.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka nr 309/2 Gródek Rządowy       | ha | 0,01 | 3.000,00  | 0,01 | 3.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka nr 30 Toczniabiel             | ha | 0,16 | 2.000,00  | -    | -         | -    | -        | 0,16 | 2.000,00 |
| dziatka nr 82 Toczniabiel             | ha | 0,67 | 5.000,00  | -    | -         | -    | -        | 0,67 | 5.000,00 |
| dziatka nr 522 Cygany                 | ha | 0,51 | 5.000,00  | 0,51 | 5.000,00  | -    | -        | -    | -        |
| dziatka nr 261 Obryste                | ha | 0,22 | 10.000,00 | 0,22 | 10.000,00 | -    | -        | -    | -        |
| dziatka nr 31/2 Ciótkowo Małe         | ha |      |           | 0,09 | 3.000,00  | 0,09 | 3.000,00 | -    | -        |



|              |           |               |                     |               |                     |             |                  |             |                  |
|--------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>ha</b> | <b>170,87</b> | <b>1.140.703,55</b> | <b>168,95</b> | <b>1.148.539,55</b> | <b>0,76</b> | <b>20.836,00</b> | <b>2,68</b> | <b>13 000,00</b> |
|--------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

## 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 Gostkowo         | szt | 1 | 4.337,98   | 1 | 4.337,98     | - | -            | - | - |
| Plac zabaw Obrzyte                            | szt | 1 | 56.038,91  | 1 | 56.038,91    | - | -            | - | - |
| Budowa promu przez Narew do terenów rolnych   | 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 Kośc.    | zad | 1 | 7.995,00   | 1 | 7.995,00     | - | -            | - | - |
| Remont oświetlenia ulicznego Ciolkowo Małe    | zad | 1 | 7.872,00   | 1 | 7.872,00     | - | -            | - | - |
| Zestaw narzędzi OSP Obrzyte                   | kpl | 1 | 29.500,01  | 1 | 29.500,01    | - | -            | - | - |
| Samochód Renault Kangoo                       | szt | 1 |            | 1 | 9.500,00     | 1 | 9.500,00     | - | - |
| Koparko-ladowarka JCB 3CX                     | szt | 1 |            | 1 | 97.908,00    | 1 | 97.908,00    | - | - |
| Budowa Sali Gimnastycznej przy ZPO w Obrzytem | bud | 1 |            | 1 | 3.213.431,96 | 1 | 3.213.431,96 | - | - |
| Przystanek autobusowy Cygany                  | szt | 1 | 3.991,51   | 1 | 3.991,51     | - | -            | - | - |
| Przystanki autobusowe Sokołowo Parcele        | szt | 1 | 7.952,27   | 1 | 7.952,27     | - | -            | - | - |

|   |     |     |              |      |              |      |            |   |           |
|---|-----|-----|--------------|------|--------------|------|------------|---|-----------|
| Przystanek autobusowy<br>Ciótkowo Nowe  | szt |     |              | 1    | 4.960,00     | 1    | 4.960,00   | - | -         |
| Ogrodzienie boiska<br>wiejskiego we wsi<br>Bartodziejce (fund sołecki)              | bud |     |              | 1    | 12.600,00    | 1    | 12.600,00  | - | -         |
| Budowa boiska<br>sportowego z<br>ogrodzeniem Ciótkowo<br>Małe (fundusz sołecki)     | kpl |     |              | 1    | 9.008,03     | 1    | 9.008,03   | - | -         |
| Przebudowa drogi<br>gminnej w Toczniabielu  | mb  |     |              | 1579 | 509.640,95   | 1579 | 509.640,95 | - | -         |
| Przebudowa drogi<br>gminnej relacji Ciótkowo<br>Rządowe-Ulaski-<br>Sokołowo Parcele | mb  |     |              |      | 207.412,60   |      | 207.412,60 | - | -         |
| Kanalizacja Sadykierz   | bud | 1   | 897.067,78   | 1    | 897.067,78   | -    | -          | - | -         |
| Budynek gospodarczy po<br>policji   | bud | 1   | 5.000,00     | 1    | 5.000,00     | -    | -          | - | -         |
| Budynek mieszk. - usł. po<br>policji  | bud | 1   | 15.000,00    | 1    | 15.000,00    | -    | -          | - | -         |
| Kolektor Zambski Kośc.  | mb  | 157 | 7.200,00     | 157  | 7.200,00     | -    | -          | - | -         |
| Gminny Ośrodek Zdrowia  | bud | 1   | 126.057,90   | 1    | 126.057,90   | -    | -          | - | -         |
| Ciągnik partner komplet<br>Obryte   | szt | 1   | 19.810,38    | 1    | 19.810,38    | -    | -          | - | -         |
| Samochód osobowy<br>Honda   | szt | 1   | 68.950,00    | -    | -            | -    | -          | 1 | 68.950,00 |
| Budynki po SKR Obryte   | bud | 2   | 5.000,00     | 2    | 5.000,00     | -    | -          | - | -         |
| Budynek zlewni mleka<br>Psary   | bud | 1   | 1.000,00     | 1    | 1.000,00     | -    | -          | - | -         |
| Budynek Urzędu Gminy  | bud | 1   | 610.739,19   | 1    | 610.739,19   | -    | -          | - | -         |
| Wodociąg Gostkowo-<br>Rozdziały   | bud | 1   | 93.149,05    | 1    | 93.149,05    | -    | -          | - | -         |
| Wodociąg Gródek + agr.<br>pom. + przepompownie                                      | bud | 1   | 1.129.681,18 | 1    | 1.129.681,18 | -    | -          | - | -         |

|   |      |     |              |     |              |   |   |   |   |
|---|------|-----|--------------|-----|--------------|---|---|---|---|
| Wodociąg Obrzyte  | bud  | 1   | 331.735,80   | 1   | 331.735,80   | - | - | - | - |
| Przyłącze wodociągowe<br>Obrzyte                        | bud  | 1   | 16.895,51    | 1   | 16.895,51    | - | - | - | - |
| Wodociąg Cygany   | bud  | 1   | 208.457,61   | 1   | 208.457,61   | - | - | - | - |
| Modernizacja<br>przepompowni Cygany                     | bud  | 1   | 961.448,57   | 1   | 961.448,57   | - | - | - | - |
| Wodociąg Sadykierz                                      | bud  | 1   | 70.417,69    | 1   | 70.417,69    | - | - | - | - |
| Wodociąg Psary  | bud  | 1   | 182.881,47   | 1   | 182.881,47   | - | - | - | - |
| Wodociąg Bartodzie                                      | bud  | 1   | 1.161.110,58 | 1   | 1.161.110,58 | - | - | - | - |
| Wodociąg Zambski<br>Kościelane i Zambski<br>Stare       | bud  | 1   | 783.981,71   | 1   | 783.981,71   | - | - | - | - |
| Wodociąg Ciółkowo<br>Rządowe i Ciółkowo<br>Małe         | bud  | 1   | 517.144,65   | 1   | 517.144,65   | - | - | - | - |
| Wodociąg Phusy  | bud  | 1   | 88.460,85    | 1   | 88.460,85    | - | - | - | - |
| Wodociąg Sokołowo<br>Włosciańskie - Sokołowo<br>Parcela | bud  | 1   | 485.405,23   | 1   | 485.405,23   | - | - | - | - |
| Wodociąg Kalinowo-<br>Gostkowo                          | bud  | 1   | 249.838,10   | 1   | 249.838,10   | - | - | - | - |
| Wodociąg Toczna biel                                    | bud  | 1   | 101.624,26   | 1   | 101.624,26   | - | - | - | - |
| Wodociąg Sokołowo<br>Włosciańskie                       | bud  | 1   | 19.239,40    | 1   | 19.239,40    | - | - | - | - |
| Wymiana zasów i<br>hydrantów teren całej<br>gminy       | kpl  | 1   | 150.123,94   | 1   | 150.123,94   | - | - | - | - |
| Zlewnia mleka Gostkowo                                  | bud  | 1   | 19.613,40    | 1   | 19.613,40    | - | - | - | - |
| Kanalizacja Obrzyte                                     | bud  | 1   | 2.048.622,88 | 1   | 2.048.622,88 | - | - | - | - |
| Studnie Zambski<br>Kościelne                            | Szt. | 1   | 35.616,77    | 1   | 35.616,77    | - | - | - | - |
| Kolektor Obrzyte  | mb   | 700 | 110.309,09   | 700 | 110.309,09   | - | - | - | - |
| Studnie Bartodzieje 1993                                | szt. | 1   | 25.669,80    | 1   | 25.669,80    | - | - | - | - |

|   |      |   |              |   |              |   |           |   |           |
|---|------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|
| Studnie Cygany  | szt. | 1 | 9.176,84     | 1 | 9.176,84     | - | -         | - | -         |
| Studnia Psary   | szt. | 1 | 1.448,75     | 1 | 1.448,75     | - | -         | - | -         |
| Strażnice OSP   | szt. | 8 | 1.089.538,08 | 8 | 1.171.008,54 | - | 81.470,46 | - | -         |
| Samochody strażackie                                  | szt. | 4 | 345.130,31   | 4 | 345.130,31   | - | -         | - | -         |
| Samochód Strażacki                                    | szt  | 1 | 139.108,18   | 1 | 139.108,18   | - | -         | - | -         |
| IVECO OSP Obryte                                      |      |   |              |   |              |   |           |   |           |
| Równiarka   | szt. | 1 | 43.690,48    | 1 | 43.690,48    | - | -         | - | -         |
| Koparko-Ładowarka                                     | szt  | 1 | 35.000,00    | - | -            | - | -         | 1 | 35.000,00 |
| Ostrówek  |      |   |              |   |              |   |           |   |           |
| Radiotelefon  | szt. | 1 | 27.295,48    | 1 | 27.295,48    | - | -         | - | -         |
| Kserokopiarka Canon                                   | szt. | 1 | 7.547,32     | 1 | 7.547,32     | - | -         | - | -         |
| Ksero Develop, BIZUB                                  | szt. | 1 | 13.977,80    | 1 | 13.977,80    | - | -         | - | -         |
| telewizor Metron,ant,wzm                              | szt. | 1 | 1.118,73     | 1 | 1.118,73     | - | -         | - | -         |
| Komput z  | szt. | 1 | 27.222,46    | 1 | 27.222,46    | - | -         | - | -         |
| oprzyrządowaniem                                      |      |   |              |   |              |   |           |   |           |
| 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                           | bud  | 1 | 2.504.129,59 | 1 | 2.504.129,59 | - | -         | - | -         |
| Gródek Rządowy  |      |   |              |   |              |   |           |   |           |
| Szkoła Sadykierz                                      | bud  | 1 | 188.323,42   | 1 | 188.323,42   | - | -         | - | -         |
| Szkoła Sokolowo                                       | bud  | 1 | 788.570,29   | 1 | 788.570,29   | - | -         | - | -         |
| Szkoła Cygany   | bud  | 1 | 123.092,08   | 1 | 123.092,08   | - | -         | - | -         |
| Szkoła Zambski Kośc.                                  | 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 kapitalny szkolnych boisk sportowych 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 Małe - Ciótkowo Rządowe            | mb |      | 248.511,35 |      | 248.511,35 | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi Obrzyte-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 Obrzyte Kolonia                             | mb |      | 119.640,84 |      | 119.640,84 | - | - | - | - |
| Droga Ciótkowo-Ulaski  | mb |      | 25.000,00  |      | 25.000,00  | - | - | - | - |
| Nawierzchnia drogi Zambski Stare                               | mb |      | 253.192,20 |      | 253.192,20 | - | - | - | - |
| -Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne                    | mb |      | 250.533,00 |      | 250.533,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej transp. roln. Zambski Kościelne       | mb |      | 124.669,26 |      | 124.669,26 | - | - | - | - |
| Droga Zambski Kościelne przy kościele                          | mb |      | 9.975,38   |      | 9.975,38   | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 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   | mb | 1290 | 204.661.02 | 1290 | 204.661.02 | - | - | - | - |

|   |     |       |            |       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----|-------|------------|-------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartodzieje – Wielogolas  |     |       |            |       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Przebudowa drogi Gródek Nowy – Cygany   | mb  | 24762 | 499.908,87 | 24762 | 499.908,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi Zambski - Cygany   | mb  |       | 236.689,11 |       | 236.689,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Droga transportu rolnego Phusy  | mb  | 32625 | 51.242,55  | 32625 | 51.242,55  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi we wsi Phusy   | mb  | 32625 | 690.728,49 | 32625 | 690.728,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi dojazdowe do gruntów rolnych 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 Sokołowo Włościańskie   | mb  | 1406  | 404.699,24 | 1406  | 404.699,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Droga gminna Bartodzieje  | mb  |       | 480.322,77 |       | 480.322,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi relacji Sokołowo Włościańskie-Sokołowo Parcele-Ulaski-Gródek Nowy – I etap | mb  |       | 778.636,38 |       | 778.636,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel  | mb  |       | 533.320,79 |       | 533.320,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje                                | mb  |       | 83.941,60  |       | 83.941,60  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakup wiat przystankowych   | szt |       | 49.994,92  |       | 49.994,92  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe  | szt | 2     | 8.757,99   | 2     | 8.757,99   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plac Zabaw Gródek Rządowy   | szt | 1     | 18.632,24  | 1     | 18.632,24  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|   |     |       |            |       |            |   |   |   |   |
|---|-----|-------|------------|-------|------------|---|---|---|---|
| Modernizacja przestrzeni publicznej Sokolowo Włosciańskie | kpl |       | 500.459,13 |       | 500.459,13 | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy            | km  |       | 925.103,56 |       | 925.103,56 | - | - | - | - |
| Adaptacja WDK Obryste + basen piankowy                    | kp  | 1     | 425.968,43 | 1     | 425.968,43 | - | - | - | - |
| Kompleks sportowy Zambski Kościelne                       | szt | 1     | 162.742,11 | 1     | 162.742,11 | - | - | - | - |
| Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne     | kpl | 1     | 129.750,61 | 1     | 129.750,61 | - | - | - | - |
| Centrala Telefoniczna                                     | szt | 1     | 3.567,00   | 1     | 3.567,00   | - | - | - | - |
| Unit Stomatologiczny                                      | kpl | 1     | 26.303,40  | 1     | 26.303,40  | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Sadykierz                             | zad | 1     | 16.999,48  | 1     | 16.999,48  | - | - | - | - |
| Oświetl uliczne Zambski Stare                             | zad | 1     | 57.855,77  | 1     | 57.855,77  | - | - | - | - |
| Oświetl uliczne Obryste                                   | zad | 1     | 10.000,00  | 1     | 10.000,00  | - | - | - | - |
| Oświetl uliczne Gródek Nowy                               | zad | 1     | 17.277,61  | 1     | 17.277,61  | - | - | - | - |
| Zbiornik wodny Sokolowo Włosciańskie                      | zad | 1     | 79.622,60  | 1     | 79.622,60  | - | - | - | - |
| Rekultywacja wysypiska                                    | m2  | 10000 | 63.846,21  | 10000 | 63.846,21  | - | - | - | - |
| Oświetlenie uliczne Ciótkowo Mate i Rządowe               | zad | 1     | 26.151,32  | 1     | 26.151,32  | - | - | - | - |
| Pompa pływ. OSP Obryste                                   | szt | 1     | 4.312,10   | 1     | 4.312,10   | - | - | - | - |
| Motopompa szlam. OSP Obryste                              | szt | 1     | 5.000,00   | 1     | 5.000,00   | - | - | - | - |
| Motopompa OSP Sokolowo Włosciańskie                       | 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             | - | -                   | - | -                 |
| Rem oświetl Bartodzieje - Wielgolas                     | szt | 1 | 105.113,13           | 1 | 105.113,13           | - | -                   | - | -                 |
| Remont oświetlenia Cygany                               | szt | 1 | 6.999,99             | 1 | 6.999,99             | - | -                   | - | -                 |
| Remont oświetlenia Toczniabiel                          | szt | 1 | 46.458,84            | 1 | 46.458,84            | - | -                   | - | -                 |
| Remont oświetlenia Phusy                                | szt | 1 | 44.000,74            | 1 | 44.000,74            | - | -                   | - | -                 |
| <b>Razem</b>  |     |   | <b>35.034.387,30</b> | - | <b>39.076.369,30</b> | - | <b>4.145.932,00</b> | - | <b>103.950,00</b> |

| Wartości niematerialne i prawne (programy) | Jedn. miary | Ilość | Rok 2014  | Ilość | Rok 2015  | Ilość | Zwiększenie (+) | Ilość | Zmniejszenie (-) |
|--|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|------------------|
| Program woda i inkas                       | szt         | 1     | 4.000,00  | 1     | 4.000,00  | -     | -               | -     | -                |
| Program Kasperski                          | szt         |       | 2.805,22  |       | 2.805,22  | -     | -               | -     | -                |
| Program komputerowy                        | szt         | 1     | 6.527,00  | 1     | 6.527,00  | -     | -               | -     | -                |
| Podatki                                    |             |       |           |       |           |       |                 |       |                  |
| Plan Zagosp. Przestrz.                     | Szt.        | 1     | 30.107,04 | 1     | 30.107,04 | -     | -               | -     | -                |
| Program LEX                                | kpl         | 1     | 11.352,26 | 1     | 11.352,26 | -     | -               | -     | -                |
| Program OFFICE                             | kpl         | 1     | 2.988,00  | 1     | 2.988,00  |       |                 |       |                  |
| Program place, kadry                       | kpl         | 1     | 3.560,10  | 1     | 3.560,10  | -     | -               | -     | -                |
| Program geodezyjny EWOPIS                  | kpl         | 1     | 2.366,80  | 1     | 2.366,80  | -     | -               | -     | -                |
| Program Windows                            | kpl         | 1     | 4.105,26  | 1     | 5.033,26  | 2     | 928,00          | -     | -                |



|   |     |   |                   |   |                   |          |                 |          |          |
|---|-----|---|-------------------|---|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 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 Neostada 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 | 3.139,60          | 1 | 3.578,71          | 1        | 439,11          | -        | -        |
| Program Place 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 OPL OK-śmiecei  | kpl | 1 | 4.305,00          | 1 | 4.305,00          | -        | -               | -        | -        |
| <b>Razem</b>  |     |   | <b>201.034,33</b> |   | <b>202.401,44</b> | <b>-</b> | <b>1.367,11</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| <b>Środki trwałe szkoła 011</b>                | Jedn. miary | Ilość | <b>Rok 2014</b> | Ilość | <b>Rok 2015</b> | Ilość | <b>Zwiększenie (+)</b> | Ilość | <b>Zmniejszenie (-)</b> |
|--|-------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|
| Szkoła Obryste                                 | bud         | 1     | 1.024.576,38    | 1     | 1.044.576,38    | zad.  | 20.000,00              | -     | -                       |
| Szkoła Psary                                   | bud         | 1     | 191.712,63      | 1     | 191.712,63      | -     | -                      | -     | -                       |
| Szkoła Ciółkowo                                | bud         | 1     | 14.560,92       | 1     | 14.560,92       | -     | -                      | -     | -                       |
| Garaż 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 Zambski Kośc. kserokopiarka             | szt         | 1     | 4.636,00        | 1     | 4.636,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Szkoła Sokółowo Włosc. 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         | -     | -               | -     | -               | -     | -                      | -     | -                       |
| Kopiarka ZPO                                   | szt         | 1     | 2.319,78        | 1     | 2.319,78        | -     | -                      | -     | -                       |
| Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne              | szt         | 1     | 2.794,00        | 1     | 2.794,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Laptop ZPO                                     | szt         | 1     | 1.849,00        | 1     | 1.849,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Laptop ZPO                                     | szt         | 1     | 2.939,00        | 1     | 2.939,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Zestaw Komputerowy Publiczne Gimnazjum Obryste | szt         | 1     | 3.280,00        | 1     | 3.280,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Aparat Publiczne Gimnazjum Obryste             | szt         | 1     | 1.499,00        | 1     | 1.499,00        | -     | -                      | -     | -                       |
| Zestaw Komputerowy PG                          | szt         | -     | -               | 1     | 3.800,00        | 1     | 3.800,00               | -     | -                       |
| Biofeedback PG                                 | szt         | -     | -               | 1     | 25.900,00       | 1     | 25.900,00              | -     | -                       |

|                        |     |   |   |   |                     |   |                     |   |                  |
|------------------------|-----|---|---|---|---------------------|---|---------------------|---|------------------|
| Zestaw komputerowy ZPO | szt | - | - | 1 | 2.157,01            | 1 | 2.157,01            | - | -                |
| Zestaw komputerowy ZPO | szt | - | - | 1 | 1.899,99            | 1 | 1.899,99            | - | -                |
| Zestaw komputerowy ZPO | szt | - | - | 1 | 2.545,00            | 1 | 2.545,00            | - | -                |
| Laptop ZPO filia Gr Rz | szt | - | - | 1 | 2.200,00            | 1 | 2.200,00            | - | -                |
| Laptop ZPO filia Gr Rz | szt | - | - | 1 | 1.800,00            | 1 | 1.800,00            | - | -                |
| <b>RAZEM</b>           |     | - | - | - | <b>1.307.130,12</b> | - | <b>1.367.432,12</b> | - | <b>60.302,00</b> |

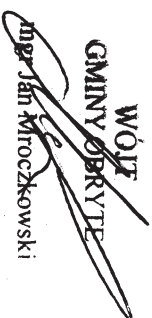
### ZESTAWIENIE

| Wyszczególnienie                                  | Jedn. miary | ha, mb, szt. | Rok 2014      |        | Rok 2015      |        | Zwiększenie  |      | Zmniejszenie |      |
|---|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|
|   |             |              | ha            | 170,87 | 1.140.703,55  | 168,95 | 1.148.539,55 | 0,76 | 20.836,00    | 2,68 |
| <b>Gruntły</b>                                    | ha          | 170,87       |               |        |               |        |              |      |              |      |
| Środki trwałe gmina                               | -           | -            | 35.034.387,30 | -      | 39.076.369,30 | -      | 4.145.932,00 | -    | 103.950,00   |      |
| Środki trwałe szkoły                              | -           | -            | 1.307.130,12  | -      | 1.367.432,12  | -      | 60.302,00    | -    | -            |      |
| <b>Wartości niematerialne i prawne (programy)</b> | -           | -            | 201.034,33    | -      | 202.401,44    | -      | 1.367,11     | -    | -            |      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                     | -           | 170,87       | 37.683.255,30 | 168,95 | 41.794.742,41 | 0,76   | 4.228.437,11 | 2,68 | 116.950,00   |      |

### III. Kwota dochodów uzyskanych w 2015 roku, związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 248.020,00 zł:
  - przekazane na dochody budżetu w roku 2015 wadła wpłacone w latach ubiegłych na poczet ceny zakupu składników majątkowych należących do gminy: 1.100,00 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 2.470,00 zł,
  - 5.100,00 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,
  - 13.300,00 zł – sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek,
  - 106.050,00 zł - sprzedaż działek gminnych w miejscowości Toczniabiel, w tym: działki oznaczonej nr 30 – kwota: 35.350,00 zł i działki oznaczonej nr 82 – kwota: 70.700,00 zł ,
  - 120.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej we wsi Ciótkowo Małe;
- 2) z tytułu najmu: 81.327,32 zł:
  - czynsze mieszkalne i użytkowe: 65.484,25 zł,
  - wpłaty za centralne ogrzewanie: 14.859,43 zł,
  - czynsz dzierżawny za uni stomatologiczny: 983,64 zł;
- 3) inne ( odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię elektryczną): 4.953,40 zł.

WOJEWÓDZTWO  
GMINY OBRZYTTA  
  
Andrzej Jan Mirczowski