

Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	824 766,38	566 482,97	68,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 035,03	134,50
	Wpływy z usług	550 000,00	290 988,42	52,91
	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 193,14	87,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 266,38	269 266,38	100,00
600	Transport i łączność	26 050,00	22 633,70	86,89
	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			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	22 520,18	86,62
	Pozostałe odsetki	50,00	113,52	227,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00	39 149,86	49,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	77 000,00	36 919,06	47,95
	Pozostałe odsetki	500,00	480,66	96,13
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 750,14	83,34
750	Administracja publiczna	64 201,00	36 436,86	56,75
	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			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 802,06	56,04
	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 608,77	57,61
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 488,03	124,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 191,00	26 488,00	53,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	504,00	49,85

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 011,00	504,00	49,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 441 847,01	1 817 877,62	52,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 891 723,00	863 296,00	45,64
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 014,18	150,71
	Podatek od nieruchomości	839 200,00	529 975,44	63,15
	Podatek rolny	299 600,00	174 816,35	58,35
	Podatek leśny	172 000,00	95 933,45	55,78
	Podatek od środków transportowych	65 560,00	32 273,00	49,23
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	220,00	22,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 097,34	92,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 387,00	49,25
	Wpływy z opłaty targowej	450,00	50,00	11,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 314,01	39 587,18	69,07
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	47 485,00	67,84
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	742,68	24,76
758	Różne rozliczenia	7 967 815,00	4 440 415,00	55,73
	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			
	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 240,00	23 617,00	90,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 934 575,00	4 416 798,00	55,67
801	Oświata i wychowanie	195 928,00	94 824,45	48,40
	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			
	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	5 360,00	6 507,35	121,41
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1 874,50	74,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 281,50	49,38
	Wpływy z usług	50 000,00	17 279,50	34,56
	Pozostałe odsetki	70,00	12,66	18,09
	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 020,94	77,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	50 848,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1,00	
	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			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
852	Pomoc społeczna	378 727,34	256 739,48	67,79
	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			
	Pozostałe odsetki	13 087,34	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	394,48	39,45
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,00	42,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 940,00	10 298,00	64,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 600,00	246 026,00	70,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 087,34	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 206,00	12 200,00	99,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00	70,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 186,00	12 186,00	100,00
855	Rodzina	5 793 964,00	3 131 099,67	54,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Pozostałe odsetki	1 000,00	18,60	1,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		960,90	
	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	22,00	1,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 036,00	1 157 713,00	54,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 408,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 650 000,00	1 970 834,00	54,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 551,17	310,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 291,00	181 918,88	43,49
	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			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	177 732,60	45,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 765,98	94,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	420,30	84,06
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 791,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	11,16	37,20
	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			
	Pozostałe odsetki	15,00	2,16	14,40
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	9,00	60,00
	bieżące	19 204 436,73	10 600 294,65	55,20
	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	13 087,34	0,00	0,00

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 365,61	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2 103 465,14	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 465,14	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 900,47	0,00	0,00
	majątkowe	2 648 365,61	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2 103 465,14	0,00	0,00
	Ogółem:	21 852 802,34	10 600 294,65	48,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2 116 552,48	0,00	0,00

WÓJT
 GMINY OBRYTE
 mgr Jan Mroczkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	269 266,38	269 266,38	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	269 266,38	269 266,38	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 266,38	269 266,38	100,00
750		Administracja publiczna	49 191,00	26 488,00	53,85
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 191,00	26 488,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 191,00	26 488,00	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	504,00	49,85
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 011,00	504,00	49,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 011,00	504,00	49,85
852		Pomoc społeczna	15 940,00	10 298,00	64,60
	85213	<i>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</i>	13 700,00	10 298,00	75,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	10 298,00	75,17
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 240,00	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	2 240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 766 036,00	3 128 547,00	54,26
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 650 000,00	1 970 834,00	54,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 650 000,00	1 970 834,00	54,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 116 000,00	1 157 677,00	54,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 000,00	1 157 677,00	54,71
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	36,00	36,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36,00	36,00	100,00
RAZEM			6 101 444,38	3 435 103,38	56,30

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	177 732,60	45,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	177 732,60	45,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	177 732,60	45,00

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 30 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 314,01	39 587,18	69,07
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 314,01	39 587,18	69,07
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 314,01	39 587,18	69,07

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 30 czerwca 2017 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i leśnictwo	807 946,38	347 578,76	43,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE		480 766,38	323 246,48	67,24
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		480 766,38	323 246,48	67,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480 766,38	323 246,48	67,24
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		327 180,00	24 332,28	7,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		327 180,00	24 332,28	7,44
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 180,00	74 829,04	14,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		203 000,00	50 496,76	24,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		203 000,00	50 496,76	24,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 000,00	50 496,76	24,88
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		327 180,00	24 332,28	7,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		327 180,00	24 332,28	7,44
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	01030 Izby rolnicze	6 500,00	3 483,34	53,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 500,00	3 483,34	53,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	3 483,34	53,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	3 483,34	53,59
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	01095	Pozostała działalność	271 266,38	269 266,38	99,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			271 266,38	269 266,38	99,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			271 266,38	269 266,38	99,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			271 266,38	269 266,38	99,26
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	600	Transport i łączność	1 201 045,15	155 625,07	12,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			239 020,00	133 994,33	56,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			239 020,00	133 994,33	56,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			239 020,00	133 994,33	56,06
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			962 025,15	21 630,74	2,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			962 025,15	21 630,74	2,25
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 520,00	2 520,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1 198 525,15	153 105,07	12,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE			236 500,00	131 474,33	55,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			236 500,00	131 474,33	55,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236 500,00	131 474,33	55,59
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		962 025,15	21 630,74	2,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		962 025,15	21 630,74	2,25
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	18 731,80	23,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	18 731,80	23,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000,00	18 731,80	23,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	18 731,80	23,41
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	18 731,80	23,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	18 731,80	23,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000,00	18 731,80	23,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	18 731,80	23,41
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	710 Działalność usługowa	96 500,00	38 912,90	40,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 500,00	4 712,90	10,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 500,00	4 712,90	10,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00	1 714,00	38,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	2 998,90	7,50
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		52 000,00	34 200,00	65,77
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		52 000,00	34 200,00	65,77
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	38 912,90	40,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 500,00	4 712,90	10,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 500,00	4 712,90	10,59

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 500,00	1 714,00	38,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		40 000,00	2 998,90	7,50
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		52 000,00	34 200,00	65,77
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		52 000,00	34 200,00	65,77
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	750	Administracja publiczna		
			2 528 809,00	1 238 279,46
				48,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 515 809,00	1 226 733,79	48,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 414 809,00	1 185 626,61	49,10
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 943 131,00	888 502,07	45,73
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		471 678,00	297 124,54	62,99
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 000,00	41 107,18	40,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		13 000,00	11 545,67	88,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		13 000,00	11 545,67	88,81
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie		
			50 080,00	26 755,00
				53,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE		50 080,00	26 755,00	53,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 080,00	26 755,00	53,42
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 191,00	25 867,00	52,58
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		889,00	888,00	99,89
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
			83 000,00	35 120,40
				42,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		83 000,00	35 120,40	42,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000,00	1 970,40	24,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 000,00	1 970,40	24,63
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	33 150,00	44,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 729,00	1 166 038,45	49,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 349 729,00	1 154 492,78	49,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 339 729,00	1 152 145,60	49,24
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 892 940,00</i>	<i>862 635,07</i>	<i>45,57</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>446 789,00</i>	<i>289 510,53</i>	<i>64,80</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	2 347,18	23,47
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			13 000,00	11 545,67	88,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			13 000,00	11 545,67	88,81
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 755,61	31,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	4 755,61	31,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	4 755,61	31,70
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 000,00</i>	<i>4 755,61</i>	<i>33,97</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75095	Pozostała działalność	18 000,00	5 610,00	31,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			18 000,00	5 610,00	31,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	5 610,00	35,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	504,00	49,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 011,00	504,00	49,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 011,00	504,00	49,85

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,00	504,00	49,85	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	504,00	49,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 011,00	504,00	49,85	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 011,00	504,00	49,85	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,00	504,00	49,85	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	800,00	352,95	44,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	352,95	44,12	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	352,95	44,12	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	352,95	44,12	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	352,95	44,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	352,95	44,12	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	352,95	44,12	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	352,95	44,12	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 163,88	34 869,76	33,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE			81 200,00	34 869,76	42,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 200,00	31 586,62	47,71
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			66 200,00	31 586,62	47,71
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	3 283,14	21,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			22 963,88	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			22 963,88	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>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	34 869,76	43,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00	34 869,76	43,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 000,00	31 586,62	48,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			65 000,00	31 586,62	48,59
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	3 283,14	21,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75495	Pozostała działalność	22 963,88	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	75 661,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	75 661,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 793 577,41	3 168 462,70	46,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 513 210,33	1 699 598,81	48,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	861,00	8,61	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		10 000,00	861,00	8,61	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 391,20	203 261,18	47,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE		424 391,20	203 261,18	47,89	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		409 376,20	196 460,09	47,99	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>295 613,20</i>	<i>146 310,89</i>	<i>49,49</i>	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>113 763,00</i>	<i>50 149,20</i>	<i>44,08</i>	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 015,00	6 801,09	45,30	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80104	Przedszkola	617 170,79	267 395,32	43,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE		617 170,79	267 395,32	43,33	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		594 014,79	256 674,82	43,21	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>406 019,79</i>	<i>193 901,02</i>	<i>47,76</i>	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>187 995,00</i>	<i>62 773,80</i>	<i>33,39</i>	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 156,00	10 720,50	46,30	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80110	Gimnazja	1 389 755,00	656 360,07	47,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 389 755,00	656 360,07	47,23	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 333 080,00	630 305,69	47,28	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 136 325,00</i>	<i>548 677,31</i>	<i>48,29</i>	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>196 755,00</i>	<i>81 628,38</i>	<i>41,49</i>	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 675,00	26 054,38	45,97	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 074,00	109 251,67	35,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		310 074,00	109 251,67	35,23	

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		309 674,00	109 251,67	35,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 633,00	46 238,84	32,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 041,00	63 012,83	37,95
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 476,00	12 920,44	38,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE		33 476,00	12 920,44	38,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 476,00	12 920,44	38,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 476,00	12 920,44	38,60
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	216 297,09	104 785,11	48,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE		216 297,09	104 785,11	48,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		216 297,09	104 785,11	48,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 542,09	83 647,36	55,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 755,00	21 137,75	32,64
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 015,00	71 629,90	31,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		228 015,00	71 629,90	31,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		220 518,00	68 731,10	31,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 501,20	57 300,53	36,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 016,80	11 430,57	18,14
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 497,00	2 898,80	38,67

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80195	Pozostała działalność	61 188,00	43 260,20	70,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 188,00	43 260,20	70,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			51 145,00	38 870,20	76,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			51 145,00	38 870,20	76,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 043,00	4 390,00	43,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	851	Ochrona zdrowia	62 510,19	20 475,18	32,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE			62 510,19	20 475,18	32,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			62 510,19	20 475,18	32,75
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			17 320,00	8 950,70	51,68
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			45 190,19	11 524,48	25,50
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	200,00	18,18

I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 100,00	200,00	18,18	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 100,00	200,00	18,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	200,00	18,18	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 410,19	20 275,18	34,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE		59 410,19	20 275,18	34,13	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 410,19	20 275,18	34,13	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 320,00	8 950,70	51,68	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 090,19	11 324,48	26,91	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	852	Pomoc społeczna	892 554,34	411 058,83	46,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE		892 554,34	411 058,83	46,05	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		523 867,00	207 134,85	39,54	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 945,00	171 541,59	39,44	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 922,00	35 593,26	40,03	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 243,31	203 923,98	59,07	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		23 444,03	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	694,66	13,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	694,66	13,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	694,66	13,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	694,66	13,89
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	34 600,00	20 136,68	58,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 600,00	20 136,68	58,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 600,00	20 136,68	58,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 600,00	20 136,68	58,20
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Rozdział	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 056,69	15 061,24	29,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 056,69	15 061,24	29,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			40 700,00	15 061,24	37,01
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 200,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85216	Zasilki stałe	156 743,31	109 982,78	70,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			156 743,31	109 982,78	70,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			156 743,31	109 982,78	70,17
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 505,00	186 158,90	40,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			463 505,00	186 158,90	40,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 600,00	500,00	19,23

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	644,61	5,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 862,00	644,61	5,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 862,00	644,61	5,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 862,00	644,61	5,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	78 379,96	54,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 000,00	78 379,96	54,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 000,00	78 379,96	54,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85295	Pozostała działalność	15 587,34	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 587,34	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 087,34		
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 880,59	92 604,79	48,26

I. WYDATKI BIEŻĄCE			191 880,59	92 604,79	48,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			160 662,59	78 500,67	48,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 470,59	73 611,86	49,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 192,00	4 888,81	43,68
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 218,00	14 104,12	45,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	169 694,59	82 607,79	48,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			169 694,59	82 607,79	48,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			160 662,59	78 500,67	48,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 470,59	73 611,86	49,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 192,00	4 888,81	43,68
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 032,00	4 107,12	45,47
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 186,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 186,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 186,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 997,00	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 997,00	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 997,00	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	855	Rodzina	5 861 513,00	3 144 123,39	53,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 861 513,00	3 144 123,39	53,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			233 943,00	119 485,83	51,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			195 591,64	103 560,56	52,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 351,36	15 925,27	41,52
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 627 570,00	3 024 637,56	53,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	1 969 661,76	53,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 650 000,00	1 969 661,76	53,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 450,00	29 090,97	53,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 820,00	26 240,59	54,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 630,00	2 850,38	42,99
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 595 550,00	1 940 570,79	53,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	1 148 948,34	54,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 119 000,00	1 148 948,34	54,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			107 180,00	67 846,17	63,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 038,64	58 556,57	67,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 141,36	9 289,60	46,12
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 011 820,00	1 081 102,17	53,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36,00	36,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			36,00	36,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36,00	36,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	62 877,00	20 529,74	32,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			62 877,00	20 529,74	32,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			62 677,00	20 529,74	32,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 033,00	18 763,40	31,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 644,00	1 766,34	66,81
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	3 600,00	1 982,95	55,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 600,00	1 982,95	55,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 600,00	1 982,95	55,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 600,00	1 982,95	55,08
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85595	Pozostała działalność	26 000,00	2 964,60	11,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 000,00	2 964,60	11,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 300,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	2 964,60	14,82

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 635,15	343 063,90	8,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			834 491,00	332 063,90	39,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			834 491,00	332 063,90	39,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			834 491,00	332 063,90	39,79
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			3 196 144,15	11 000,00	0,34
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			3 196 144,15	11 000,00	0,34
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			2 689 903,89	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	94 070,86	35,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			264 000,00	94 070,86	35,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			264 000,00	94 070,86	35,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			264 000,00	94 070,86	35,63
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	407 791,00	173 008,71	42,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			407 791,00	173 008,71	42,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			407 791,00	173 008,71	42,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			407 791,00	173 008,71	42,43
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	905,19	28,29

I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 200,00	905,19	28,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 200,00	905,19	28,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	905,19	28,29
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		26 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		26 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	998,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	998,20	9,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	998,20	9,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	998,20	9,98
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				

II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	63 080,14	37,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			145 000,00	63 080,14	43,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>145 000,00</i>	<i>63 080,14</i>	<i>43,50</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			25 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90095	Pozostała działalność	3 149 144,15	11 000,80	0,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	0,80	0,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>4 000,00</i>	<i>0,80</i>	<i>0,02</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			3 145 144,15	11 000,00	0,35
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
			<i>2 689 903,89</i>		<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	69 243,47	54,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			128 000,00	69 243,47	54,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>39 000,00</i>	<i>19 743,47</i>	<i>50,62</i>
2. Dotacje na zadania bieżące					
			88 000,00	49 500,00	56,25
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	16 359,39	65,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00	16 359,39	65,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>25 000,00</i>	<i>16 359,39</i>	<i>65,44</i>
			<i>25 000,00</i>	<i>16 359,39</i>	<i>65,44</i>

2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	92116	Biblioteki	88 000,00	49 500,00	56,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	49 500,00	56,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
			88 000,00	49 500,00	56,25
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	92195	Pozostała działalność	15 000,00	3 384,08	22,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	3 384,08	22,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			15 000,00	3 384,08	22,56
			1 000,00	0,00	0,00
			14 000,00	3 384,08	24,17
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	926	Kultura fizyczna	27 000,00	12 089,99	44,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	90,00	1,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			5 000,00	90,00	1,80
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			22 000,00	11 999,99	54,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	90,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	90,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	90,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	90,00
2. Dotacje na zadania bieżące				1,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	92695	Pozostała działalność	22 000,00	11 999,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			22 000,00	11 999,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			22 000,00	11 999,99
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				54,55
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
WYDATKI RAZEM, W TYM:			23 087 946,09	9 171 638,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			18 482 632,91	9 056 068,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				49,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 785 628,57	5 522 720,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 981 422,84	3 731 505,75
2. Dotacje na zadania bieżące			3 804 205,73	1 791 214,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			88 000,00	49 500,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 385 560,31	3 408 186,68
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			23 444,03	0,00
6. Obsługa długu			200 000,00	75 661,05
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			4 605 313,18	115 569,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			4 605 313,18	115 569,68
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 689 903,89	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2,51

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 266,38	269 266,38	0,00	269 266,38	100,00
	01095	Pozostała działalność	269 266,38	269 266,38	0,00	269 266,38	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	269 266,38	269 266,38		269 266,38	100,00
750		Administracja publiczna	49 191,00	49 191,00	0,00	25 867,00	52,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 191,00	49 191,00	0,00	25 867,00	52,58
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 191,00	49 191,00		25 867,00	52,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	0,00	504,00	49,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	0,00	504,00	49,85
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 011,00	1 011,00		504,00	49,85
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących					#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	15 940,00	15 940,00	0,00	10 281,52	64,50
	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	13 700,00	13 700,00	0,00	10 281,52	75,05
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	13 700,00	13 700,00		10 281,52	75,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	2 240,00		0,00	0,00
855		Rodzina	5 766 036,00	5 766 036,00	0,00	3 117 666,60	54,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 969 661,76	53,96
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 820,00	47 820,00		26 240,59	54,87
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 630,00	6 630,00		2 850,38	42,99
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595 550,00	3 595 550,00		1 940 570,79	53,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	1 147 968,84	54,25
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 038,64	87 038,64		58 556,57	67,28
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	17 141,36	17 141,36		8 310,10	48,48
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 011 820,00	2 011 820,00		1 081 102,17	53,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	36,00	36,00		36,00	100,00
		Ogółem	6 101 444,38	6 101 444,38	0,00	3 423 585,50	56,11

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan wydatków
stan na 30.06.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	60 510,19	20 475,18	33,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	200,00	18,18
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	200,00	18,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 410,19	20 275,18	34,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 320,00	8 950,70	51,68
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 090,19	11 324,48	26,91

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 30.06.2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	395 000,00	162 249,00	41,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	6 000,00	46,15
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	156 249,00	40,90
	90002	Gospodarka odpadami	382 000,00	156 249,00	40,90
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 000,00	156 249,00	40,90

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	88 000,00	49 500,00	56,25
	92116	<i>Biblioteki</i>	88 000,00	49 500,00	56,25
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	49 500,00	56,25

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe		
					rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychyły bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uif.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte	24 600,00	0,00	24 600,00			D. 24 600,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	24 332,28	98,91	Zadanie zrealizowano - poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziły, Rowy, Sokolowo Włościańskie	302 580,00		302 580,00		246 000,00	D. 56 580,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	400 000,00	250 000,00	400 000,00			D. 150 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	9 018,34	2,25	Wykonano wykonawcę zadania w postępowaniu przetargowym, poniesione dotychczas wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej

4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	5 790,00	3,86	Poniesiono wydatki związane z wykupem działek na poszerzenie drogi gminnej
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Włoszczańskie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	147 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	5 346,40	3,26	Wyloniono wykonawcę zadania w postępowaniu przetargowym, poniesione dotychczas wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte	248 025,15	248 025,15	248 025,15	220 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	1 476,00	0,60	Podpisano umowę z wykonawcą - termin wykonania robót - 17.07.2017 r. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej
7.	750	75023	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00									Urząd Gminy w Obrytem	11 545,67	88,81	Zadanie zrealizowano
8.	801	80101	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00									Urząd Gminy w Obrytem	861,00	8,61	Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej
9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.

10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
11.	900	90095	Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00												Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
12.	900	90095	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	398 351,00	398 351,00	398 351,00	210 000,00												Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
13.	900	90095	Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Grodku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
14.	900	90095	Budowa bazy ekologiczno - edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte	149 900,47	149 900,47	149 900,47	0,00												Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 31.08.2017 r.
15.	900	90095	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte	2 456 892,68	2 456 892,68	2 456 892,68	0,00												Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej fotowoltaiki budynków UG, ZPO, PG

16.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem			Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2017 r.
17.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 999,99	100,00	Zadanie zrealizowano
Ogółem				4 504 349,30	4 504 349,30	1 164 000,00	246 000,00	855 983,69	134 900,47	2 103 465,14	x	81 369,68	1,81		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 30.06.2017 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki finansowe	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 963,88	-	22 963,88	0	0,00	
	75495	Pozostała działalność	-	22 963,88	-	22 963,88	0	0	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 963,88	-	22 963,88	0	0	Współpraca z Powiatem Pultuskim w zakresie realizacji projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pultuskiego- dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte
		Ogółem	-	22 963,88	x	22 963,88	0	0	x

Na dzień 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa określająca warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia przekazanej dotacji, realizacja zadania i przekazanie dotacji dla Powiatu Pultuskiego przewidziano na II półroczu 2017 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2017 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2017 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXI/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 19.195.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 17.995.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 1.200.000,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 21.852.802,34 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 – 2.116.552,48 zł,

a) dochody bieżące - 19.204.436,73 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.087,34 zł;

b) dochody majątkowe - 2.648.365,61 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 – 2.103.465,14 zł.

2. Wydatki bieżące - 18.482.632,91 zł,

3. Wydatki majątkowe - 4.605.313,18zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

➤ Dochody w wysokości – 10.600.294,65 zł, co stanowi 48,51% 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 – 0,00 zł,

a) dochody bieżące – 10.600.294,65 zł, co stanowi 55,20% 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 – 0,00 zł,

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

➤ Wydatki bieżące w wysokości – 9.056.068,32 zł, co stanowi 49,00% planu,

➤ Wydatki majątkowe w wysokości – 115.569,68 zł, co stanowi 2,51% planu.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 2.648.365,61 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych (w miejscowościach Płusy i Obryte) w łącznej kwocie 407.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych -3.000,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.103.465,14 zł, w tym: 1.915.114,14 zł na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie” oraz 188.351,00 zł na realizację projektu pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”,
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w gminie Obryte” w wysokości 134.900,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody majątkowe nie zostały zrealizowane. Środki na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionych projektów zostaną przekazane dla Gminy w II półroczu 2017 r. Planowaną sprzedaż mienia również zaplanowano w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 4.605.313,18 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 78.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 1) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte – 24.600,00 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie – 302.580,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare – 400.000,00 zł,
- 4) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski – 150.000,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie -164.000,00 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 340217W – budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte – 248.025,15 zł,
- 7) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – 52.000,00 zł,
- 8) Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy – 13.000,00 zł,
- 9) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 22.963,88 zł,
- 10) Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem -10.000,00 zł,
- 11) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w Powiecie Pułtuskim – 26.000,00 zł,
- 12) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne – 20.000,00 zł,
- 13) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare – 5.000,00 zł,

- 14) Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – 120.000,00 zł,
- 15) Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany – 398.351,00 zł,
- 16) Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – 20.000,00 zł,
- 17) Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte - 149.900,47 zł,
- 18) Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie – 2.456.892,68 zł,
- 19) Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje – 10.000,00 zł,
- 20) Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo Małe – 12.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 115.569,68 zł, co stanowi 2,51 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 34.200,00 zł, co stanowi 43,85% planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte – 24.332,28 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare – 9.018,34 zł,
- 3) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski – 5.790,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie – 5.346,40 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 340217W – budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte – 1.476,00 zł,
- 6) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – 34.200,00 zł,
- 7) Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy – 11.545,67 zł,
- 8) Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem – 861,00 zł,
- 9) Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie – 11.000,00 zł,
- 10) Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo Małe – 11.999,99 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu 2017 r. trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych, zapłata oraz zakończenie realizacji zadań rozpoczętych nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze br.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 1.835.143,75 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych 600.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp - 989.143,75 zł – na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 246.000,00 zł – na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów wynosi: 600.000,00 zł i został wykonany w wysokości: 0,00 zł. Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku. Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem: 20,55%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły: 272.902,74 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze 2017 r.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 75.661,05 zł, co stanowi 0,82% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 597.716,02 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 231.085,17 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 49.342,84 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 81.397,07 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 11.583,01 zł,
- należności alimentacyjne: 223.923,21 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 384,72 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę: 9.221,58 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 789,69 zł,
- podatków: 7.781,25 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 650,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 r. wynoszą: 131.215,05 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2017 r. wynoszą: 25.515,64 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 3.944,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.162,00 zł,
- podatek rolny: 1.357,00 zł,
- podatek leśny: 75,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 350,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 2.657.802,34 zł, tj. 13,85%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 3.892.946,09 zł, tj. 20,28%.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęły głównie zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu dotacji, jakie gmina otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację.

Na zwiększenie planu wydatków miało wpływ zwiększenie wydatków majątkowych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy) oraz zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie.

I. Zmiany w budżecie Gminy do dnia 30 czerwca 2017 r.

L p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.	19 195 000,00	19 195 000,00						
2.	Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017 r.	19 195 000,00	19 195 000,00	1 969 065,14	2 579 096,56	791,00	1 880,00	21 163 274,14	21 772 216,56
3.	Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 marca 2017 r.	21 163 274,14	21 772 216,56	13 436,00	32 644,74	71 200,00	90 408,74	21 105 510,14	21 714 452,56
4.	Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017 r.	21 105 510,14	21 714 452,56	140 374,00	444 650,18	25 685,99	24 185,99	21 220 198,15	22 134 916,75
5.	Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 11 kwietnia 2017 r.	21 220 198,15	22 134 916,75	41 426,76	212 808,60	50 400,00	78 356,69	21 211 224,91	22 269 368,66
6.	Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 kwietnia 2017 r.	21 211 224,91	22 269 368,66	269 266,38	269 266,38			21 480 491,29	22 538 635,04
7.	Uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 22 maja 2017 r.	21 480 491,29	22 538 635,04	27 391,00	298 984,81		94 593,81	21 507 882,29	22 743 026,04

8.	Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 19 czerwca 2017 r.	21 507 882,29	22 743 026,04	362 346,81	397 971,50	41 426,76	77 051,45	21 828 802,34	23 063 946,09
9.	Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 22 czerwca 2017 r.	21 828 802,34	23 063 946,09	24 000,00	29 000,00		5 000,00	21 852 802,34	23 087 946,09
10.	Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2017 r.	21 852 802,34	23 087 946,09		11 000,00		11 000,00	21 852 802,34	23 087 946,09
RAZEM				2 847 306,09	4 275 422,77	189 503,75	382 476,68	21 852 802,34	23 087 946,09

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 290.988,42 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 81.397,07 zł,
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 4.035,03 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 – 269.266,38 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 2.193,14 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 824.766,38 zł został wykonany w wysokości 566.482,97 zł, co stanowi 68,68% planu. Na wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wpłynęła otrzymana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 realizowane są 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: 26.000,00 zł, został wykonany w wysokości: 22.520,18 zł, co stanowi 86,62% planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W II półroczu bieżącego roku zostanie dostosowany plan do wpływów z ww. tytułu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 384,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 36.919,06 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 480,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 1.750,14 zł.

Plan w dziale 700 w wysokości: 488.100,00 zł został wykonany w kwocie: 38.177,38 zł, co stanowi 7,82% planu. Niskie wykonanie planu w dziale związane jest z nie wykonaniem dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych położonych we wsiach Plusy oraz Obryte w wysokości 407.000,00 zł. Planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze bieżącego roku. Zostanie dokonana ponowna ocena możliwości sprzedaży nieruchomości i weryfikacja planowanych dochodów z tego tytułu.

W dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne i użytkowe, c.o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, w wysokości: 11.583,01 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: 26.488,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej, razem wykonanie: 9.948,86 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 64.201,00 zł został wykonany w wysokości: 36.436,86 zł, co stanowi 56,75% planu.

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

W dziale 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2017 w wysokości 504,00 zł.

Plan w dziale 751 w wysokości: 1.011,00 zł, został wykonany w wysokości: 504,00 zł, co stanowi 49,85% 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: 220,00 zł, tj. 22,00% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 23.097,34 zł, tj. 92,39% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 47.485,00 zł, tj. 67,84% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 3.014,18 zł, tj. 150,71% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 863.296,00 zł, tj. 45,64% planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 7.387,00 zł, tj. 49,25% planu,
- wpływy z opłaty targowej: 50,00 zł, tj. 11,11% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 39.587,18 zł, tj. 69,07% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 742,68 zł, tj. 24,76% planu.

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

Podatek od nieruchomości – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 274.911,00 zł. Organ podatkowy przyjął 12 deklaracji na łączną kwotę 275.887,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. na należności wpłynęła kwota 138.091,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5.685,84 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 4.589,50 zł. Na dzień 30.06.2017 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 374,00 zł.

Podatek rolny – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 851,00 zł. Organ podatkowy przyjął 5 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych na łączną kwotę 533,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 333,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/139/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku rolnego niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 71,50 zł. Na dzień 30.06.2017 r. występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 410,00 zł.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 3 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 166.361,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 83.185,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych

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 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 780,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 170,62 zł. Na dzień 30.06.2017 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 762.201,33 zł. Na dzień 30.06.2017 r. na należności wpłynęła kwota 391.884,44 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 88.055,46 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonano zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec czerwca 2017 r. zwolnienie to stanowi kwotę 20.926,14 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 134.539,99 zł, a nadpłaty to kwota 5.759,38 zł.

Czterem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2.162,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 333.136,74 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 174.483,35 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/139/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 30.220,48 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 47.450,05 zł, a nadpłaty to kwota 1.649,02 zł.

Jedenastu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1.357,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20.164,36 zł. Na dzień 30.06.2017 r. na należności wpłynęła kwota 12.748,45 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 3.118,96 zł, a nadpłaty to kwota 372,85 zł.

Sześciu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 75,00 zł.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 103.995,51 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 31.493,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7.011,15 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 44.399,51 zł.

Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 350,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 635 upomnień na kwotę 263.695,64 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 78.495,48 zł wraz z odsetkami w wysokości 20.577,20 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 3.441.847,01 zł został zrealizowany w wysokości: 1.817.877,62 zł, co stanowi 52,82%.

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: 2.397.408,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.961.112,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 58.278,00 zł, tj. 50,00% planu,

- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT – 23.617,00 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.967.815,00 zł został wykonany w wysokości: 4.440.415,00 zł, co stanowi 55,73% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 12,66 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.020,94 zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 19.156,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 17.279,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 6.507,35 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 19.403,00 zł, co stanowi 50,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 31.445,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 195.928,00 zł został wykonany w wysokości: 94.824,45 zł, co stanowi 48,40% planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 50,00% w związku z niższymi, niż zakładano, wpływami z tytułu odpłatności za dożywianie realizowanymi w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości 1,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dostosowanie planu do wykonania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

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, a także dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces”. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 9.950,00 zł, tj. 51,29% planu,

- na realizację zadań zleconych gminie: 10.298,00 zł, tj. 75,17% planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 5.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 110.110,00 zł, co stanowi 94,03% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 56.146,00 zł, co stanowi 55,92% planu,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 64.120,00 zł, tj. 61,65% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 21,00, tj. 42,00% planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 394,48 zł, tj. 39,45% planu.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 378.727,34 zł został wykonany w wysokości: 256.739,48 zł, co stanowi 67,79% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 12,186,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 14,00 zł, tj. 70,00% planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 12.206,00 zł został wykonany w wysokości: 12.200,00 zł, co stanowi 99,95% planu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 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.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: 1.970.834,00 zł, tj. 54,00% planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.157.677,00 zł, tj. 54,71% planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 36,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - plan na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 460,90 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia: 500,00 zł,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 18,60 zł tj. 1,86% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 22,00, tj. 1,09% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1.551,17 zł, tj. 310,23% planu.

Plan w dziale 855 w wysokości: 5.793.964,00 zł został wykonany w wysokości: 3.131.099,67 zł, co stanowi 54,04% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.765,98 zł, tj. 94,15% planu,
- 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 393.193,55 zł. Na dzień 30.06.2017 r. na należności wpłynęła kwota 177.732,60 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 49.342,84 zł, a nadpłaty to kwota 650,64 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 166 upomnień.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 420,30 zł, co stanowi 84,06% planu.

Ponadto w tym dziale zaplanowano:

- dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap VII” – 18.791,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.103.465,14 zł, w tym: 1.915.114,14 zł na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie” oraz 188.351,00 zł na realizację projektu pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”,
- środki z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w gminie Obryte” w wysokości 134.900,47 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu ww dotacji na dzień 30.06.2017 r. pozostają bez wykonania.

Plan w wysokości: 2.656.656,61 zł został wykonany w wysokości: 181.918,88 zł, co stanowi 6,85% planu. Niskie wykonanie planu w dziale 900 wynika z faktu, iż dochody związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych będą realizowane w II półroczu 2017 r.

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: 30,00 zł został wykonany w wysokości: 11,60 zł, co stanowi 37,20% planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 807.946,38 zł został wykonany w wysokości: 347.578,76 zł, co stanowi 43,02% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z usuwaniem awarii – remonty agregatów i wymiana pomp, opłaty środowiskowe za korzystanie z wód, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 50.496,76 zł, co stanowi 24,88% planu.

W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków bieżących. W paragrafach, w których wystąpiło niskie wykonanie (zakup usług remontowych, zakup energii elektrycznej zakup materiałów i wyposażenia), w przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań w ramach rozdziału 01010.

- Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki w kwocie 327.180,00 zł, które dotyczyły: Poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte – wydatkowano 24.332,28 zł, co stanowi 98,91% planu oraz Budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie – realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2017 r. Efekty rzeczowe i finansowe przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.483,34 zł, co stanowi 53,59% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane zrealizacją 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: 269.266,38 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej,
- realizacja pozostałych zadań w wysokości: 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.201.045,15 zł został wykonany w wysokości: 155.625,07 zł, co stanowi 12,96% 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, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych, ogółem: 131.474,33 zł,co stanowi 55,59% planu rocznego. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów w ramach poszczególnych paragrafów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem realizacji zadań w powyższym rozdziale zgodnie z bieżącymi potrzebami.
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - 1) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare – 400.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.018,34 zł, co stanowi 2,25% planu,
 - 2) Modernizację drogi gminnej w miejscowości Ulaski – 150.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.790,00 zł, co stanowi 3,86% planu,
 - 3) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie -164.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.346,40 zł, co stanowi 3,26% planu,
 - 4) Przebudowę drogi gminnej nr 340217W – budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte – 248.025,15 zł, na dzień 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.476,00 zł, co stanowi 0,60% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, dotyczących przebudowy dróg gminnych i budowy chodnika. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 80.000,0 zł został wykonany w wysokości: 18.731,80 zł, co stanowi 23,41% 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, łącznie 18.731,80 zł, co stanowi 23,41% planu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w dziale związane jest z przesunięciem realizacji poszczególnych zadań na II półrocze br. (wyplata odszkodowań za grunty pod drogi gminne). W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań statutowych. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale w wysokości: 96.500,00 zł został wykonany w wysokości: 38.912,90 zł, co stanowi 40,32% 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: 4.712,90 zł, co stanowi 10,59% planu.

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

- Wydatki majątkowe zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – wykonanie 34.200,00 zł, co

stanowi 65,77% planu. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2.528.809,00 zł został wykonany w wysokości: 1.238.279,46 zł, co stanowi 48,97% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 25.867,00 zł, tj. 52,58% planu. Wydatki zrealizowano ze środków z otrzymanej dotacji celowej.

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: 83.000,00 zł, co stanowi 42,31% 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: 2.362.729,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.166.038,45 zł, co stanowi 49,35% planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród – 862.635,07 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, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, w tym konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie i przeglądy techniczne, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem:

259.635,69 zł. Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach dotyczących zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.

- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.874,84 zł, co stanowi 76,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowanaw roku 2017 liczbą osób zatrudnionych,
- Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy – 11.545,67 zł, tj. 88,81% planu. Efekty rzeczowe i finansowe przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Zambskach Kościelnych w miesiącu sierpniu. Plan w wysokości: 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 4.755,61 zł, co stanowi 31,70% planu. Zrealizowane wydatki związane są z promocją Gminy i dotyczą zakupu materiałów i usług promujących Gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 18.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.610,00 zł, co stanowi 31,17% planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 1.011,00 zł został wykonany w wysokości: 504,00 zł, co stanowi: 49,85% planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok w wysokości: 504,00 zł.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 352,95 zł, co stanowi 44,12% 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: 104.163,88 zł został zrealizowany w wysokości: 34.869,76 zł, co stanowi 33,48% 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, 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: 34.869,76 zł, co stanowi 43,59% planu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł – wydatki do dnia 30 czerwca 2017 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.963,88 zł z tytułu dotacji dla powiatu pułtuskiego nie zostały zrealizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obrytew II półrocza 2017 r.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 210.000,00 zł został wykonany w wysokości: 75.661,05 zł, co stanowi 36,03% 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 – wykonanie 75.661,05 zł. Wykonanie planu poniżej 50,00% 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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 20.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 50.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano wydatki majątkowe, dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem – wykonanie 861,00 zł, tj. 8,61% planu. Efekty rzeczowe i finansowe przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszaków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 6.687,68 zł, co stanowi 13,38% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 310.074,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 109.251,67 zł, co stanowi 35,23% planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 46.238,84 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy; dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne i naprawa samochodu: 59.409,67 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.603,16 zł, co stanowi 76,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2017.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 62.510,19 zł został wykonany w wysokości: 20.475,18 zł, co stanowi 32,75% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan w wysokości 1.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2017 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości: 1.100,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 200,00 zł, co stanowi 18,18% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupionych publikacji na temat przeciwdziałania narkomanii. Realizację pozostałych zadań w ramach rozdziału przewidziano na II półrocze br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 59.410,19 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 20.275,18 zł, co stanowi 34,13% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 8.950,70 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 11.324,48 zł (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 2017 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2016 w wysokości – 3.196,18 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 poniżej 50,00% wynika z zaplanowania realizacji poszczególnych zadań ujętych w harmonogramie w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan pozostał bez wykonania, realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 3.700,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Plan w wysokości 1.200,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostawał bez wykonania. Realizacja planu na podstawie decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, które ze względu na brak potrzeb w tym zakresie nie zostały wydatkowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 22.186,00 zł został wykonany w wysokości: 9.997,00 zł, co stanowi 45,06% planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 12.186,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostawał bez wykonania. Stypendia dla uczniów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wypłacone w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.997,00 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 979,50 zł, co stanowi 32,65% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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: 960,90 zł, tj. 48,05% 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: 18,60 zł, tj. 1,86% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 4.030.635,15 zł został wykonany w wysokości: 343.063,90 zł, co stanowi 8,51% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 264.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 94.070,86 zł, co stanowi 35,63% 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. W rozdziale 90001 wystąpiło niskie wykonanie planu w paragrafach związanych z zakupem energii elektrycznej oraz zakupem usług pozostałych. Realizacja wydatkowo w ww. paragrafach nastąpi w II półroczu br. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 407.791,00 zł został wykonany w wysokości: 173.008,71 zł, co stanowi 42,43% 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: 156.249,00 zł, co stanowi 40,90% planu. Niższe wykonanie planu wynika z terminu regulowania zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi (w I półroczu poniesiono wydatki z okres styczeń-maj),
- Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap VII” w wysokości: 25.791,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2017 r. Poniesiono wydatki w kwocie 16.759,71 zł, co stanowi 64,98% planu. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji z WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 3.200,00 zł został zrealizowany w wysokości: 905,19 zł, co stanowi 28,29% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 zostały zaplanowane na wkład własny Gminy, dotyczący realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz wPowiecie Pułtuskim”. Na dzień 30 czerwca br. nie Gmina nie posiadała informacji, czy projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 998,20 zł, co stanowi 9,98% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 170.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 63.080,14 zł, co stanowi 37,11% planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące – wykonanie 63.080,14 zł, co stanowi 43,50% planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne – plan w wysokości 20.000,00 na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostawał bez wykonania,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare – plan w wysokości 5.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostawał bez wykonania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadań przedstawione zostały w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 3.149.144,15 zł został zrealizowany w wysokości: 11.000,80 zł, co stanowi 0,35% 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: 0,80 zł, co stanowi 0,02% planu. Dalsza realizacja zadań została przewidziana w II półroczu br.;
- Wydatki majątkowe:

- Realizacja projektu „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” – Plan w wysokości 2.456.892,68 zł wykonano w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 0,45% planu rocznego (wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej fotowoltaiki),
- Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – plan w wysokości 120.000,00 zł,
- Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany – plan w wysokości 398.351,00 zł,
- Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – plan w wysokości 20.000,00 zł,
- Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte – plan w wysokości 149.900,47 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych ww inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 128.000,00 zł został wykonany w wysokości: 69.243,47 zł, co stanowi 54,10% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 25.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 16.359,39 zł, co stanowi 65,44% planu.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 88.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 49.500,00 zł, co stanowi 56,25% planu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 15.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 3.384,08 zł, co stanowi 22,56% planu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 3.384,08 zł, dotyczyły m.in. organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 27.000,00 zł został wykonany w wysokości: 12.089,99 zł, co stanowi 44,78% planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 5.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 90,00 zł, co stanowi 1,80% planu. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2017 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące urządzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo Małe w wysokości 11.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale zadanie – Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje (plan w wysokości 10.000,00) na dzień 30.06.2017 r. pozostaje bez wykonania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Informacja z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 5.018.323,41 zł

wykonanie – 2.386.034,56 zł, co stanowi 47,55%

w tym:

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

plan – 3.954.706,61 zł, wykonanie – 1.888.355,87, co stanowi 47,75%.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 1.407.196,07 zł, co stanowi 47,80% planu.
- W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 146.310,89 zł, co stanowi 49,49% planu.
- W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 193.901,02 zł, co stanowi 47,76% planu.
- W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 83.647,36 zł, co stanowi 53,20% planu.
- W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 57.300,53 zł, co stanowi 36,38% 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, wymianą pieca c.o., przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan – 857.602,80 zł, wykonanie – 404.292,37 zł, co stanowi 47,14%.

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły, wymianą uszkodzonego pieca c.o. oraz badania lekarskie

pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 221.275,81 zł, co stanowi 54,44% planu.

- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. zakupy nowych zabawek, pomocy dydaktycznych, wymiana uszkodzonego pieca c.o. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 50.149,20 zł, co stanowi 44,08% planu.
 - W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 56.086,12 zł, co stanowi 40,64% planu.
 - W ramach rozdziału 80146 dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczyciela na kwotę 1.000,00 zł, przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 7.157,00 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 873,24 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 9.030,24 zł, co stanowi 35,63% 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 21.137,75 zł, co stanowi 32,64% planu.
 - W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem oddziału, w którym stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 11.430,57 zł, co stanowi 18,14% 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 35.182,68 zł, co stanowi 76,00% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

plan – 206.014,00 zł, wykonanie – 93.386,32 zł, co stanowi 45,33%.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 70.265,93 zł, co stanowi 46,00% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.801,09 zł, co stanowi 45,30% planu.

- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10.720,50 zł, co stanowi 46,30% planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.898,80 zł, co stanowi 38,67% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły w łącznej kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 35,51% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 86.761,59 zł

wykonanie – 42.075,61 zł, co stanowi 48,50%

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);
plan –74.910,59 zł, wykonanie – 37.372,06 zł, co stanowi 49,89%,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych);
plan – 6.812,00 zł, wykonanie – 2.517,12 zł, co stanowi – 36,95%,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);
plan – 5.039,00 zł, wykonanie – 2.186,43 zł, co stanowi 43,39%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	5 018 323,41	2 386 034,56	47,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 018 323,41	2 386 034,56	47,55
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 812 309,41	2 292 648,24	47,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 954 706,61	1 888 355,87	47,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			857 602,80	404 292,37	47,14
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			206 014,00	93 386,32	45,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 503 210,33	1 698 737,81	48,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 503 210,33	1 698 737,81	48,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 350 467,33	1 628 471,88	48,60
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			2 944 030,33	1 407 196,07	47,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			406 437,00	221 275,81	54,44
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			152 743,00	70 265,93	46,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	424 391,20	203 261,18	47,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			424 391,20	203 261,18	47,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			409 376,20	196 460,09	47,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			295 613,20	146 310,89	49,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			113 763,00	50 149,20	44,08
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 015,00	6 801,09	45,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Rozdział	80104	Przedszkola	567 170,79	260 707,64	45,97	
I. WYDATKI BIEŻĄCE				567 170,79	260 707,64	45,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego				544 014,79	249 987,14	45,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				406 019,79	193 901,02	47,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 995,00	56 086,12	40,64
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 156,00	10 720,50	46,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie	25 343,00	9 030,24	35,63	
I. WYDATKI BIEŻĄCE				25 343,00	9 030,24	35,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego				25 343,00	9 030,24	35,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 343,00	9 030,24	35,63
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 297,09	104 785,11	48,44	
I. WYDATKI BIEŻĄCE				216 297,09	104 785,11	48,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego				216 297,09	104 785,11	48,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				151 542,09	83 647,36	55,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 755,00	21 137,75	32,64
2. Dotacje na zadania bieżące						

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 015,00	71 629,90	31,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		228 015,00	71 629,90	31,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		220 518,00	68 731,10	31,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 501,20	57 300,53	36,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 016,80	11 430,57	18,14
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 497,00	2 898,80	38,67
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie				
Rozdział 80195	Pozostała działalność	53 896,00	37 882,68	70,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE		53 896,00	37 882,68	70,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		46 293,00	35 182,68	76,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 293,00	35 182,68	76,00
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 603,00	2 700,00	35,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 761,59	42 075,61	48,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			86 761,59	42 075,61	48,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			81 722,59	39 889,18	48,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 910,59	37 372,06	49,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 812,00	2 517,12	36,95
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 039,00	2 186,43	43,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	86 761,59	42 075,61	48,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			86 761,59	42 075,61	48,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			81 722,59	39 889,18	48,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 910,59	37 372,06	49,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 812,00	2 517,12	36,95
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 039,00	2 186,43	43,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI RAZEM, W TYM:			5 105 085,00	2 428 110,17	47,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 105 085,00	2 428 110,17	47,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 894 032,00	2 332 537,42	47,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 029 617,20	1 925 727,93	47,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			864 414,80	406 809,49	47,06
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 053,00	95 572,75	45,28

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.405.180,00 zł, wykonanie – 665.627,79 zł, co stanowi 47,37%,

w tym:

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

plan –1.136.325,00 zł, wykonanie – 548.677,31 zł, co stanowi 48,29%.

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone wydatkowano w rozdziale 80110 – Gimnazja.

- 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 – 209.740,00 zł, wykonanie – 89.206,10 zł, co stanowi 42,53%

- 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 81.628,38 zł, co stanowi 41,49% planu.
- W ramach rozdziału 80146 dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczyciela na kwotę 1.000,00 zł, przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 2.190,20 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 700,00 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 3.890,20 zł, co stanowi 47,83% 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 3.687,52 zł, co stanowi 76,00% planu.

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

plan – 59.115,00 zł, wykonanie – 27.744,38 zł, co stanowi 46,93%.

- W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 26.054,38 zł, co stanowi 46,97% planu.
- W rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80195 przeznaczono 1.690,00 zł, co stanowi 69,26% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 82.933,00 zł, wykonanie – 40.532,18 zł, co stanowi 48,87%

w tym:

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

plan – 74.560,00 zł, wykonanie – 36.239,80 zł, co stanowi 48,60%

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

plan – 4.380,00 zł, wykonanie – 2.371,69 zł, co stanowi 54,15%

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

plan – 3.993,00 zł, wykonanie – 1.920,69 zł, co stanowi 48,10%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 405 180,00	665 627,79	47,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 405 180,00	665 627,79	47,37
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 346 065,00	637 883,41	47,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 136 325,00	548 677,31	48,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych			209 740,00	89 206,10	42,53
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 115,00	27 744,38	46,93
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80110	Gimnazja	1 389 755,00	656 360,07	47,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 389 755,00	656 360,07	47,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 333 080,00	630 305,69	47,28
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 136 325,00	548 677,31	48,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych			196 755,00	81 628,38	41,49
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 675,00	26 054,38	45,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 133,00	3 890,20	47,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 133,00	3 890,20	47,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 133,00	3 890,20	47,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych			8 133,00	3 890,20	47,83
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Rozdział	80195	Pozostała działalność	7 292,00	5 377,52	73,75	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 292,00	5 377,52	73,75	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 852,00	3 687,52	76,00	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>			4 852,00	3 687,52	76,00	
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 440,00	1 690,00	69,26	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 933,00	40 532,18	48,87	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			82 933,00	40 532,18	48,87	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			78 940,00	38 611,49	48,91	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			74 560,00	36 239,80	48,60	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>			4 380,00	2 371,69	54,15	
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 993,00	1 920,69	48,10	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu						
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	82 933,00	40 532,18	48,87	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			82 933,00	40 532,18	48,87	

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	78 940,00	38 611,49	48,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 560,00	36 239,80	48,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 380,00	2 371,69	54,15
2. Dotacje na zadania bieżące			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993,00	1 920,69	48,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
WYDATKI RAZEM, W TYM:	1 488 113,00	706 159,97	47,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 113,00	706 159,97	47,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 425 005,00	676 494,90	47,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 885,00	584 917,11	48,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	214 120,00	91 577,79	42,77
2. Dotacje na zadania bieżące			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 108,00	29 665,07	47,01
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za I półrocze 2017 roku**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł - środki własne gminy.

Wydatkowano 0, 00 zł, co stanowi 0, 00% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 694, 66 zł, co stanowi 13, 89% planu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody.

Plan w roku 2017 wynosi 34.600,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 13. 700,00 zł, wydatkowano 10.281,52 zł, co stanowi 75,05% planu,

- z tytułu dotacji na zadania własne – 19.400,00 zł, wydatkowano kwotę 9.855,16 zł, co stanowi 50,80% planu,

- środki własne gminy - 1.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 20.136,68 zł, co stanowi 58,20%.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe 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 2017 wynosi 51.056,69 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 15.061,24 zł, co stanowi 29,50% planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi 5.700,00 zł, wydatkowano 5.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan został określony w wysokości 45.356,69 zł, wydatkowano kwotę 9.361,24 zł, co stanowi 20,64% planu rocznego. W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi 156 743,31 zł, w tym dotacja na zadania własne 117.100,00 zł, środki własne gminy 39.643,31 zł. W I półroczu 2017 roku wydatki zrealizowano na kwotę 109.982,78 zł, co stanowi 70,17% planu, w tym:

- dotacja na zadania własne - wydatkowano 109.982,78, zł,
- środki własne - wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi 463.505,00 zł, w tym dotacja na zadania własne 100.400,00 zł, środki własne gminy 363.105,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 186.158,90 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan 100. 400,00 zł, wykonanie 56.146,00 zł - 55,92% planu
- środki własne gminy: plan 363.105,00 zł, wykonanie 130.012,90 zł - 35,81% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wynosi 10.862,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 2.240,00 zł, środki własne gminy 8.622,00 zł.

Wydatkowano 644,61 zł, co stanowi 5,93%planu.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi 144.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 104.000,00 zł,
- środki własne gminy – 40.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 78.379,96 zł, co stanowi 54,43% planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **13.087,34 zł**, w tym:

- wkład własny w realizację projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces” i **13.087,34 zł**.

Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2017 r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi **3.650.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.969.661,76 zł**, co stanowi **53,96%** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85502 - 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 wynosi **2.116.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.147.968,84 zł**, co stanowi **54,25%** 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 ubezpieczenia 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan w tym rozdziale wynosi **36,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **36,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **36,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosi **62.877,00 zł**.

- dotacja na zadania własne wynosi **24.408,00 zł**,
- środki własne gminy - **38.469,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano na kwotę **20.529,95 zł**, co stanowi **32,65%** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosi **3.600,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.982,95 zł**, co stanowi **55,08%** planu.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **26.000,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **26.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.964,60 zł**, co stanowi **11,40%** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Obryte.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2017 roku i wynosi **8.787,36 zł**, w tym:

- rozdział 85504 – 1.094,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,50 zł, co stanowi 75,00% planu,
- rozdział 85501 - 830,00 zł, przekazano na rachunek bankowy 622,50 zł, co stanowi 75,00% planu,
- rozdział 85502 – 1.541,36 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 1.156,02 zł, co stanowi 75,00% planu,
- rozdział 85219 – 5.322,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 3.991,50 zł, co stanowi 75,00% planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **6.590,52 zł**, co stanowi **75,00%** planu, w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dział	852	Pomoc społeczna	888 854,34	411 058,83	46,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			888 854,34	411 058,83	46,25
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			521 367,00	207 134,85	39,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			434 945,00	171 541,59	39,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 422,00	35 593,26	41,19
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			344 043,31	203 923,98	59,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			23 444,03	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	694,66	13,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	694,66	13,89
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	694,66	13,89
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	34 600,00	20 136,68	58,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 600,00	20 136,68	58,20
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			34 600,00	20 136,68	58,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					

II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 056,69	15 061,24	29,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 056,69	15 061,24	29,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 700,00	15 061,24	37,01
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 356,69	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	156 743,31	109 982,78	70,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			156 743,31	109 982,78	70,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			156 743,31	109 982,78	70,17
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	463 505,00	186 158,90	40,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			463 505,00	186 158,90	40,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			460 905,00	185 658,90	40,28
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			424 083,00	170 896,98	40,30
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			36 822,00	14 761,92	40,09
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600,00	500,00	19,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	644,61	5,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 862,00	644,61	5,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 862,00	644,61	5,93
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 862,00	644,61	5,93
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	78 379,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		144 000,00	78 379,96	54,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 000,00	78 379,96	54,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	85295	Pozostała działalność	13 087,34	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		13 087,34	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		13 087,34		0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	855	Rodzina	5 858 513,00	3 143 143,89	53,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 858 513,00	3 143 143,89	53,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			230 943,00	118 506,33	51,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			195 591,64	103 560,56	52,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			35 351,36	14 945,77	42,28
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 627 570,00	3 024 637,56	53,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	1 969 661,76	53,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 650 000,00	1 969 661,76	53,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			54 450,00	29 090,97	53,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			47 820,00	26 240,59	54,87
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 630,00	2 850,38	42,99
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 595 550,00	1 940 570,79	53,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	1 147 968,84	54,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 116 000,00	1 147 968,84	54,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			104 180,00	66 866,67	64,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			87 038,64	58 556,57	67,28
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			17 141,36	8 310,10	48,48
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 011 820,00	1 081 102,17	53,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36,00	36,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			36,00	36,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			36,00	36,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	62 877,00	20 529,74	32,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			62 877,00	20 529,74	32,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			62 677,00	20 529,74	32,75
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			60 033,00	18 763,40	31,26
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 644,00	1 766,34	66,81
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	3 600,00	1 982,95	55,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 600,00	1 982,95	55,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 600,00	1 982,95	55,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 600,00	1 982,95	55,08

2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85595	Pozostała działalność	26 000,00	2 964,60	11,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 000,00	2 964,60	11,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			700,00		0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 300,00		0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	2 964,60	14,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 747 367,34	3 554 202,72	52,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 747 367,34	3 554 202,72	52,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			752 310,00	325 641,18	43,29
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			630 536,64	275 102,15	43,63

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 773,36</i>	<i>50 539,03</i>	<i>41,50</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 971 613,31	3 228 561,54	54,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 444,03	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem z tego:	21 852 802,34	10 600 294,65	48,51
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 204 436,73	10 600 294,65	55,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 891 723,00	863 296,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 014,18	150,71
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 008 624,01	1 170 233,54	58,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	839 200,00	529 975,44	63,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 934 575,00	4 416 798,00	55,67
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 618 204,72	3 744 163,38	56,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 648 365,61	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 238 365,61	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	23 087 946,09	9 171 638,00	39,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 482 632,91	9 056 068,32	49,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	75 661,05	37,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	75 661,05	37,83
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 605 313,18	115 569,68	2,51
3	Wynik budżetu	-1 235 143,75	1 428 656,65	
4	Przychody budżetu, z tego:	1 835 143,75	1 274 619,73	69,46
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	989 143,75		0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	989 143,75	1 274 619,73	128,86
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	846 000,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	246 000,00		
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu, z tego	600 000,00		0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00		0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	Kwota długu	4 736 000,00	4 490 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	721 803,82	1 544 226,33	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4/3)
1	2	3	4	5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 710 947,57	1 544 226,33	
<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,18%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,07%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,92%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 422,84	3 731 505,75	46,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	557 789,00	332 588,11	59,63
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	483 444,03	190 449,00	39,39
11.3.1	bieżące	405 444,03	156 249,00	38,54
11.3.2	majątkowe	78 000,00	34 200,00	43,85
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 579 313,18	115 569,68	2,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 963,88	0,00	0,00
<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 087,34	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 087,34	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 087,34	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 211 125,35	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 103 465,14	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 915 114,14	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 444,03	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	13 087,34	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4.3)
1	2	3	4	5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 087,34	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	2 752 903,89	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 103 465,14	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 114,14	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	659 795,44	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	489 135,23	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
<i>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</i>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana uchwałami Rady Gminy Obryte oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2017 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2017 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2017 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 10.600.294,65 zł i wydatki bieżące w kwocie 9.056.068,32 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 75.661,05 zł. Dochody majątkowe nie były realizowane. Ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży mienia oraz planowany wpływ środków na dofinansowanie inwestycji majątkowych w II półroczu 2017 r. realizacja dochodów majątkowych powinna nastąpić do dnia 31.12.2017 r. W I półroczu br. realizacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.544.226,33 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane przychody stanowią kwotę 1.835.143,75 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 989.143,75 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW 246.000,00 zł, planowana emisja obligacji komunalnych 600.000,00 zł; planowane rozchody stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Kwota długu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 4.490.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2017 r. wynosi 3,66%. Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosi 20,55%, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 24,42%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) Spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) Wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

- 3) Potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody zez sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2017 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 8,92%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 3,66%. Z powyższego wynika, że Gmina Obryte spełnia ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez prowadzenie oszczędnej polityki finansowej przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2017 r.

Część tabelaryczna

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (8.7)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				975 402,08	483 444,03	190 449,00	39,39
1.a	- wydatki bieżące				817 102,08	405 444,03	156 249,00	38,54
1.b	- wydatki majątkowe				158 300,00	78 000,00	34 200,00	43,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				53 102,08	23 444,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	23 444,03	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie			2018	53 102,08	23 444,03	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				922 300,00	460 000,00	190 449,00	41,40
1.3.1	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	156 249,00	40,90
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie			2017	764 000,00	382 000,00	156 249,00	40,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 300,00	78 000,00	34 200,00	43,85
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego			2018	94 000,00	52 000,00	34 200,00	65,77

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (8:7)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pultuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2018	64 300,00	26 000,00	0,00	0,00

Ad. Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Pultusk przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem. Realizacja finansowa projektu zgodnie z zawartą umową rozpoczęła się w II półroczu 2017 r.

Ad. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 156.249,00 zł, co stanowi 20,45% łącznych nakładów finansowych na zadanie (764.000,00 zł).

Ad. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.200,00 zł, co stanowi 36,38% łącznych nakładów finansowych na zadanie (94.000,00 zł).

1.3.2.1

Ad. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota 12.300,00 zł, co stanowi 19,13% łącznych nakładów na realizację tego zadania (64.300,00 zł).

1.3.2.2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Obrytem za I półrocze 2017 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/1995. Biblioteka posiada: czytelnię, wypożyczalnię i kawiarenkę internetową „Ikonka”. Lokal biblioteki zajmuje powierzchnię 84 m² i jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. Bibliotekę obsługuje pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby.

W pierwszym półroczu 2017 roku księgozbiór wzbogacił się o 68 nowych książek. Prenumerowane są również czasopisma, takie jak : „Pani domu”, „Przyjaciółka”, „Poradnik domowy”.

Do końca czerwca w bibliotece zarejestrowano 282 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1260 osób, wypożyczono 3210 książek. Na miejscu z czytelni skorzystało 215 osób. Udostępniono im 610 książek z których udzielono 210 informacji. Dużą popularnością cieszy się również kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 94 osoby.

Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. Wśród tego typu działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, konkursy, wystawki.

W sposób szczególny biblioteka troszczy się o edukację najmłodszych.

Dla uczniów kl. „0” ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim zostały przeprowadzone zajęcia biblioteczne nt. „Zwyczajów Wielkanocnych na Mazowszu”. Dnia 19.04.2017 r. dla kl. VI Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem odbyła się lekcja biblioteczna dotycząca historii książki, działania systemu bibliotecznego MAK+ oraz

funkcjonowania biblioteki. Podczas Gminnego Dnia Dziecka najlepszym czytelnikom wręczono nagrody książkowe.

Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się informacje z wydarzeń i imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Nowe pozycje książkowe systematycznie wprowadza się do bazy, a zakupiony czytnik wraz z kodami kreskowymi ułatwia obsługę czytelników.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2017 r. wynosił 88.000,00 zł, składał się z dotacji z Gminy Obryte. Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki z dotacji na ogólną kwotę 49.500,00 zł co stanowi 56,25% planu.

Plan kosztów jednostki na 2017 rok wynosił 88.000,00 zł z czego wydatkowano 47.471,85 zł co stanowi 53,95% planu.

Plan wynagrodzeń, w tym nagroda roczna na 2017 r. wynosił 61.072,00 zł - wydatkowano 33.008,90 zł co stanowi 54,05% planu. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wynosił 12.835,66 zł, wydatkowano 6.059,92 zł co stanowi 47,21% planu. Ww koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.366,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 592,33 zł,
- szkolenie pracownika - 200,00zł,
- odpis na ZFŚS- 901,10zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2017 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 8.122,34 zł, wydatkowano 4.159,50 zł, co stanowi 51,21% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu: książek, materiałów biurowych, czasopism, komputera oraz nagród dla czytelników.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 5.820,00 zł wydatkowano 4.243,53 zł, co stanowi 72,91% planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, licencje na oprogramowanie, czynsz użytkowy, naprawę drukarki i odkurzacza. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 150,00 zł. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków w tej pozycji. Wydatki są przewidziane na II półroczu 2017 r. i dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	PRZYCHODY	88 000,00	49 500,00	56,25
		Dotacja z Gminy Obryte	88 000,00	49 500,00	56,25
921	92116	KOSZTY	88 000,00	47 471,85	53,95
		WYNAGRODZENIA	61 072,00	33 008,90	54,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 832,00	28 768,90	50,62
		Nagroda roczna	4 240,00	4 240,00	100,00
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 835,66	6 059,92	47,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	4 366,49	43,88
		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	592,33	43,88
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	901,10	76,00
		Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	8122,34	4 159,50	51,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 503,73	69,55
		Zakup pomocy naukowych i książek	4 500,00	1 651,57	36,70
		Woda	22,34	4,20	18,80
		USŁUGI OBCE	5 820,00	4 243,53	72,91
		Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 983,53	90,41
		Czynsz użytkowy	2 520,00	1 260,00	50,00
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	150,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2017 roku wynosił 2.028,15 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem nie występują należności i zobowiązania wymagalne.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Wroczkowski