

Zarządzenie Nr 56/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 20 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 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 30.06.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 410,43	569 557,78	66,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 613,56	90,34
	Wpływy z usług	580 000,00	298 710,99	51,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 822,80	45,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	265 410,43	265 410,43	100,00
600	Transport i łączność	30 040,00	24 605,32	81,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	24 605,00	82,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,32	0,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 702,35	43 265,68	57,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 602,35	41 469,24	57,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	403,39	67,23
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 393,05	55,72
710	Działalność usługowa	1,00	1,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00
750	Administracja publiczna	67 076,00	37 944,63	56,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 162,20	52,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 124,01	68,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	252,38	8,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 516,00	25 854,49	55,58

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	498,00	49,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	998,00	498,00	49,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 294,50	2 074 205,33	53,73
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 847,00	1 007 837,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 737,17	68,43
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	619 954,85	62,00
	Wpływy z podatku rolnego	295 500,00	176 110,73	59,60
	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	99 023,76	52,67
	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 730,00	36 541,97	54,76
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	810,00	81,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	14 834,03	32,96
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 757,00	65,05
	Wpływy z opłaty targowej	400,00	70,00	17,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 614,50	41 294,57	77,02
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 203,00	48 143,00	56,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 091,25	106,82
758	Różne rozliczenia	8 031 450,00	4 434 120,46	55,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	2 246,79	10,70
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 339,67	44,66
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 450,00	4 430 534,00	55,36
801	Oświata i wychowanie	215 630,00	113 874,27	52,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 528,49	88,21
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	987,00	39,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	18 122,00	51,78
	Wpływy z usług	40 000,00	17 464,00	43,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,83	19,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,23	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 444,72	93,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 560,00	72 281,00	54,53
851	Ochrona zdrowia	5,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	434 976,01	298 887,66	68,71
	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	14 123,01	14 123,01	100,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	288,65	28,87
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	28,00	56,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 843,00	15 116,00	58,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	391 910,00	269 332,00	68,72
	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	14 123,01	14 123,01	100,00
	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	10 030,00	10 012,18	99,82
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	12,18	40,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
855	Rodzina	6 320 823,00	2 940 152,78	46,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	566,18	28,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 046,84	70,47
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 187 173,00	1 065 746,00	48,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	353 600,00	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	3 763 000,00	1 861 990,00	49,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 779,76	95,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 783,35	196 412,12	46,46

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	192 017,16	48,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 141,36	103,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	253,60	25,36
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 783,35	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 020,00	20 005,55	99,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,55	11,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	5,00	33,33
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	bieżące	20 343 239,64	10 763 542,76	52,91
	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	14 123,01	14 123,01	100,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00	91 848,00	42,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 000,00	91 000,00	43,13
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	848,00	28,27
855	Rodzina	56 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 472,95	172 358,81	8,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 472,95	172 358,81	8,26
	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	1 915 114,14	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	172 358,81	172 358,81	100,00
majątkowe		3 107 472,95	264 206,81	8,50
	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	2 087 472,95	172 358,81	8,26
Ogółem:		23 450 712,59	11 027 749,57	47,03
	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	2 101 595,96	186 481,82	8,87

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 410,43	265 410,43	100,00
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>265 410,43</i>	<i>265 410,43</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	265 410,43	265 410,43	100,00
750		Administracja publiczna	46 516,00	25 854,49	55,58
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 516,00</i>	<i>25 854,49</i>	<i>55,58</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 516,00	25 854,49	55,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	498,00	49,90
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>998,00</i>	<i>498,00</i>	<i>49,90</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	998,00	498,00	49,90
852		Pomoc społeczna	25 843,00	15 116,00	58,49
	<i>85213</i>	<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>	<i>19 500,00</i>	<i>11 013,00</i>	<i>56,48</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 500,00	11 013,00	56,48
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 103,00</i>	<i>4 103,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 103,00	4 103,00	100,00
	<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 950 173,00	2 927 736,00	49,20

	85501	Świadczenie wychowawcze	3 763 000,00	1 861 990,00	49,48
		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	3 763 000,00	1 861 990,00	49,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	1 065 692,00	48,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 187 000,00	1 065 692,00	48,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	54,00	31,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	173,00	54,00	31,21
RAZEM			6 288 940,43	3 234 614,92	51,43

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	192 017,16	48,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	192 017,16	48,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	192 017,16	48,00

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 30 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 614,50	41 294,57	77,02
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 614,50	41 294,57	77,02
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 614,50	41 294,57	77,02

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 30 czerwca 2018 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	451 910,43	377 870,92	83,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		451 910,43	377 870,92	83,62
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		451 910,43	377 870,92	83,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		451 910,43	377 870,92	83,62
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	108 934,88	60,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00	108 934,88	60,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		180 000,00	108 934,88	60,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	108 934,88	60,52
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	6 500,00	3 525,61	54,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 500,00	3 525,61	54,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	3 525,61	54,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	3 525,61	54,24
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	265 410,43	265 410,43	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		265 410,43	265 410,43	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		265 410,43	265 410,43	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 410,43	265 410,43	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	600	Transport i łączność	2 933 048,52	638 365,29	21,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE		357 968,85	113 299,81	31,65	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		357 968,85	113 299,81	31,65	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 968,85	113 299,81	31,65	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 575 079,67	525 065,48	20,39	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 575 079,67	525 065,48	20,39	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520,00	2 520,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 925 528,52	634 151,32	21,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		350 448,85	109 085,84	31,13	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		350 448,85	109 085,84	31,13	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 448,85	109 085,84	31,13	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 575 079,67	525 065,48	20,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 575 079,67	525 065,48	20,39
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	60095	Pozostała działalność	5 000,00	1 693,97	33,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	1 693,97	33,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	1 693,97	33,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	1 693,97	33,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	54 225,35	51,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			66 000,00	18 893,59	28,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 000,00	18 893,59	28,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	18 893,59	28,63
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	35 331,76	88,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	35 331,76	88,33
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	54 225,35	51,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			66 000,00	18 893,59	28,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 000,00	18 893,59	28,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	18 893,59	28,63
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	35 331,76	88,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	35 331,76	88,33
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Dział	710	Działalność usługowa	56 900,00	6 576,72	11,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 500,00	6 576,72	29,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 500,00	6 576,72	29,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	1 600,00	35,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	4 976,72	27,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 400,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 400,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 900,00	6 576,72	11,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 500,00	6 576,72	29,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 500,00	6 576,72	29,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	1 600,00	35,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	4 976,72	27,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 400,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 400,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	750	Administracja publiczna	2 785 887,00	1 268 535,24	45,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 785 887,00	1 268 535,24	45,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 679 887,00	1 237 744,33	46,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 131 506,00	994 921,32	46,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			548 381,00	242 823,01	44,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			106 000,00	30 790,91	29,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	46 516,00	25 288,49	54,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE			46 516,00	25 288,49	54,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			46 516,00	25 288,49	54,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 516,00	25 288,49	54,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	28 514,10	31,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		90 000,00	28 514,10	31,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	2 244,10	22,44
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 000,00	2 244,10	22,44
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	26 270,00	32,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 371,00	1 205 200,67	47,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 558 371,00	1 205 200,67	47,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 548 371,00	1 204 529,76	47,27
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 079 990,00	969 632,83	46,62
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		468 381,00	234 896,93	50,15
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	670,91	6,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	4 075,00	5,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE		71 000,00	4 075,00	5,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 000,00	4 075,00	5,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 000,00	4 075,00	6,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	20 000,00	5 456,98	27,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	5 456,98	27,28

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00	1 606,98	40,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 606,98	40,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	3 850,00	24,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	498,00	49,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE		998,00	498,00	49,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		998,00	498,00	49,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		998,00	498,00	49,90
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	498,00	49,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE		998,00	498,00	49,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		998,00	498,00	49,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		998,00	498,00	49,90
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	805,00	321,27	39,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE		805,00	321,27	39,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		805,00	321,27	39,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		805,00	321,27	39,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	321,27	39,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			805,00	321,27	39,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			805,00	321,27	39,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			805,00	321,27	39,91
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 200,00	72 403,82	37,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE			91 200,00	52 723,82	57,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 200,00	42 427,66	57,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			73 200,00	42 427,66	57,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	10 296,16	57,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00	19 680,00	19,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			100 000,00	19 680,00	19,68
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	72 403,82	38,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			90 000,00	52 723,82	58,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			72 000,00	42 427,66	58,93
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			72 000,00	42 427,66	58,93
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	10 296,16	57,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00	19 680,00	19,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			100 000,00	19 680,00	19,68
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	757 Obsługa długu publicznego	220 000,00	81 061,68	36,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00	81 061,68	36,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000,00	200,54	2,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	200,54	2,51
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		212 000,00	80 861,14	38,14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	81 061,68	36,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00	81 061,68	36,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000,00	200,54	2,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	200,54	2,51
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			212 000,00	80 861,14	38,14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			80 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			80 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 205 740,15	3 228 671,74	44,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 905 740,15	3 228 671,74	46,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 637 918,15	3 115 454,09	46,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 415 379,15	2 560 711,27	47,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 222 539,00	554 742,82	45,38
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			267 822,00	113 217,65	42,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			300 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 434 858,53	1 965 084,28	44,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 134 858,53	1 965 084,28	47,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 957 344,53	1 893 117,03	47,84

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 460 414,53	1 635 844,89	47,27	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		496 930,00	257 272,14	51,77	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 514,00	71 967,25	40,54	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		300 000,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 463,03	178 820,37	41,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		433 463,03	178 820,37	41,25	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		417 761,03	171 587,39	41,07	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		339 986,03	141 794,56	41,71	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		77 775,00	29 792,83	38,31	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 702,00	7 232,98	46,06	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80104	Przedszkola	682 553,48	288 534,19	42,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE		682 553,48	288 534,19	42,27	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		657 873,48	278 750,99	42,37	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		485 230,48	211 103,78	43,51	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		172 643,00	67 647,21	39,18	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 680,00	9 783,20	39,64	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80110	Gimnazja	861 086,96	408 954,65	47,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE		861 086,96	408 954,65	47,49	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		827 419,96	393 641,13	47,57	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		677 886,96	341 790,69	50,42	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		149 533,00	51 850,44	34,67	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 667,00	15 313,52	45,49	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113 Dowożenie uczniów do szkół	316 241,00	142 777,26	45,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE		316 241,00	142 777,26	45,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		315 741,00	142 777,26	45,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 323,00	73 303,99	47,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 418,00	69 473,27	43,31
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 438,00	7 488,14	21,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE		34 438,00	7 488,14	21,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 438,00	7 488,14	21,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 438,00	7 488,14	21,74
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	192 565,15	99 128,83	51,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE		192 565,15	99 128,83	51,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		192 565,15	99 128,83	51,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 904,15	75 368,18	54,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 661,00	23 760,65	43,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 475,00	93 927,77	50,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE		186 475,00	93 927,77	50,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		181 048,00	90 543,07	50,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 134,00	81 505,18	52,20

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 914,00	9 037,89	36,28	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 427,00	3 384,70	62,37	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80195	Pozostała działalność	64 059,00	43 956,25	68,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		64 059,00	43 956,25	68,62	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 727,00	38 420,25	71,51	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		51 227,00	38 420,25	75,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 332,00	5 536,00	53,58	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia	57 497,76	26 595,27	46,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		57 497,76	26 595,27	46,25	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 397,76	26 595,27	46,34	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 603,26	10 762,76	57,85	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 794,50	15 832,51	40,81	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
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>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 500,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00	

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153 Zwalczenie narkomanii	1 100,00	400,00	36,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 100,00	400,00	36,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 100,00	400,00	36,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	400,00	36,36
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 397,76	25 846,79	47,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE		54 397,76	25 846,79	47,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		54 297,76	25 846,79	47,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 603,26	10 762,76	57,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 694,50	15 084,03	42,26
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85195 Pozostała działalność	500,00	348,48	69,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	348,48	69,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	348,48	69,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	348,48	69,70
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	852 Pomoc społeczna	985 428,05	488 253,35	49,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE		985 428,05	488 253,35	49,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		537 318,00	243 387,80	45,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 331,00	182 481,34	44,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 987,00	60 906,46	49,12
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		418 452,00	229 096,59	54,75

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		29 658,05	15 768,96	53,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00	9 724,52	48,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	9 724,52	48,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	9 724,52	48,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	9 724,52	48,62
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11,37	0,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	11,37	0,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	11,37	0,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	11,37	0,23
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
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	39 900,00	20 398,77	51,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE		39 900,00	20 398,77	51,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		39 900,00	20 398,77	51,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 900,00	20 398,77	51,12
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 635,04	36 047,37	54,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			65 635,04	36 047,37	54,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 100,00	26 339,37	52,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 535,04	9 708,00	62,49
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasilki stałe	178 500,00	106 582,57	59,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			178 500,00	106 582,57	59,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 500,00	106 582,57	59,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	447 398,00	215 111,79	48,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			447 398,00	215 111,79	48,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			440 056,00	211 423,14	48,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			402 469,00	182 481,34	45,34
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			37 587,00	28 941,80	77,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 342,00	3 688,65	50,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 862,00	0,00	0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 862,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 862,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 510,00	89 829,20	55,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			162 510,00	89 829,20	55,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 510,00	89 829,20	55,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	55 623,01	10 547,76	18,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 623,01	10 547,76	18,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			21 500,00	1 830,00	8,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 500,00	1 830,00	8,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	2 656,80	13,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 123,01	6 060,96	42,92
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 331,91	77 309,41	47,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE			164 331,91	77 309,41	47,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			137 423,91	64 511,24	46,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 016,91	61 135,99	47,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 407,00	3 375,25	35,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 908,00	12 798,17	47,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	144 331,91	67 310,01	46,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 331,91	67 310,01	46,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			137 423,91	64 511,24	46,94
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			128 016,91	61 135,99	47,76
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 407,00	3 375,25	35,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 908,00	2 798,77	40,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 999,40	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 999,40	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 999,40	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	6 526 436,40	2 980 426,58	45,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 450 321,00	2 980 426,58	46,21

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			692 976,00	151 744,89	21,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250 493,15	101 372,23	40,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			442 482,85	50 372,66	11,38
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 757 345,00	2 828 681,69	49,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			76 115,40	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			76 115,40	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 769 000,00	1 859 809,80	49,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 769 000,00	1 859 809,80	49,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			62 145,00	28 658,68	46,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 024,00	21 116,36	43,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 121,00	7 542,32	53,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 706 855,00	1 831 151,12	49,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	1 064 812,80	48,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 193 000,00	1 064 812,80	48,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			142 910,00	67 282,23	47,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 331,75	57 976,42	48,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 578,25	9 305,81	41,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050 090,00	997 530,57	48,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	54,00	31,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			173,00	54,00	31,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			173,00	54,00	31,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173,00	54,00	31,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	45 103,40	23 804,08	52,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			45 103,40	23 804,08	52,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 903,40	23 804,08	53,01
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			41 717,40	22 279,45	53,41
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 186,00	1 524,63	47,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	512 000,00	29 948,90	5,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			435 884,60	29 948,90	6,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			435 684,60	29 948,90	6,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			39 720,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			395 964,60	29 948,90	7,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			76 115,40	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			76 115,40	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	3 960,00	1 997,00	50,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 960,00	1 997,00	50,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 960,00	1 997,00	50,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 960,00	1 997,00	50,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	0,00	0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	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			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 782,75	1 550 638,11	42,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE			840 841,12	376 525,53	44,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			840 841,12	376 525,53	44,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			840 841,12	376 525,53	44,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 769 941,63	1 174 112,58	42,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 769 941,63	1 174 112,58	42,39
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 573 279,31	1 174 112,58	45,63
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00	115 275,70	50,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			227 000,00	115 275,70	50,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			227 000,00	115 275,70	50,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			227 000,00	115 275,70	50,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	421 200,00	156 249,00	37,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			421 200,00	156 249,00	37,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			421 200,00	156 249,00	37,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			421 200,00	156 249,00	37,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	1 436,66	44,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	1 436,66	44,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	1 436,66	44,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 200,00	1 436,66	44,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			26 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			26 000,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	429,80	4,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	429,80	4,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	429,80	4,30
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 000,00	429,80	4,30

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 501,42	77 284,04	53,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE			140 000,00	77 284,04	55,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			140 000,00	77 284,04	55,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>140 000,00</i>	<i>77 284,04</i>	<i>55,20</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			4 501,42	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			4 501,42	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	2 778 381,33	1 199 962,91	43,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			38 941,12	25 850,33	66,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 941,12	25 850,33	66,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>38 941,12</i>	<i>25 850,33</i>	<i>66,38</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 739 440,21	1 174 112,58	42,86
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 739 440,21	1 174 112,58	42,86
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>2 573 279,31</i>	<i>1 174 112,58</i>	<i>45,63</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	74 190,82	38,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE			193 000,00	74 190,82	38,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			193 000,00	74 190,82	29,66
<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>192 000,00</i>	<i>74 190,82</i>	<i>29,66</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	43 050,00	48,92
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	27 460,74	54,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00	27 460,74	54,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 000,00	27 460,74	54,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	27 460,74	54,92
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	108 000,00	43 050,00	39,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108 000,00	43 050,00	39,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	43 050,00	48,92
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	35 000,00	3 680,08	10,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 000,00	3 680,08	10,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 000,00	3 680,08	10,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00	3 680,08	10,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna	17 885,78	3 141,40	17,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 000,00	3 141,40	44,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	3 141,40	44,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	3 141,40	44,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			10 885,78	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 885,78	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	3 141,40	44,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 000,00	3 141,40	44,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	3 141,40	44,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	3 141,40	44,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92695	Pozostała działalność	10 885,78	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			10 885,78	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 885,78	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			25 587 851,75	10 929 084,97	42,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			19 681 429,27	9 174 895,15	46,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 757 144,22	5 810 333,88	45,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 363 634,47	3 913 306,18	46,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 393 509,75	1 897 027,70	43,18
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	43 050,00	48,92
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 594 627,00	3 224 881,17	48,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	15 768,96	53,17
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			212 000,00	80 861,14	38,14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			5 906 422,48	1 754 189,82	29,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			5 906 422,48	1 754 189,82	29,70
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 573 279,31	1 174 112,58	45,63
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 410,43	265 410,43	0,00	265 410,43	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>265 410,43</i>	<i>265 410,43</i>	<i>0,00</i>	<i>265 410,43</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	265 410,43	265 410,43	0,00	265 410,43	100,00
750		Administracja publiczna	46 516,00	46 516,00	0,00	25 288,49	54,37
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 516,00</i>	<i>46 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 288,49</i>	<i>54,37</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 516,00	46 516,00	0,00	25 288,49	54,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	0,00	498,00	49,90
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>998,00</i>	<i>998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>498,00</i>	<i>49,90</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	998,00	998,00	0,00	498,00	49,90
852		Pomoc społeczna	25 843,00	25 843,00	0,00	13 063,21	50,55
	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>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 943,10</i>	<i>56,12</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	10 943,10	56,12
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 103,00</i>	<i>4 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 120,11</i>	<i>51,67</i>
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042,00	4 042,00	0,00	2 088,79	51,68
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	61,00	61,00	0,00	31,32	51,34
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 950 173,00	5 950 173,00	0,00	2 917 063,58	49,02
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 763 000,00</i>	<i>3 763 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 189,80</i>	<i>49,35</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 024,00	48 024,00	0,00	21 116,36	43,97
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	8 121,00	8 121,00	0,00	4 922,32	60,61
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 706 855,00	3 706 855,00	0,00	1 831 151,12	49,40
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 187 000,00</i>	<i>2 187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 819,78</i>	<i>48,46</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 331,75	120 331,75	0,00	57 976,42	48,18
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	16 578,25	16 578,25	0,00	4 312,79	26,01
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 090,00	2 050 090,00	0,00	997 530,57	48,66
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>31,21</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	173,00	173,00	0,00	54,00	31,21
		Ogółem	6 288 940,43	6 288 940,43	0,00	3 221 323,71	51,22

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan wydatków
stan na 30.06.2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	55 497,76	26 246,79	47,29
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 100,00</i>	<i>400,00</i>	<i>36,36</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	400,00	36,36
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>54 397,76</i>	<i>25 846,79</i>	<i>47,51</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 603,26	10 762,76	57,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 694,50	15 084,03	42,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 30 czerwca 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
750	Administracja publiczna	13 000,00	6 693,82	51,49
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 693,82</i>	<i>51,49</i>
	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	693,82	69,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 000,00	156 249,00	40,37
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>387 000,00</i>	<i>156 249,00</i>	<i>40,37</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 000,00	156 249,00	40,37
Razem		400 000,00	162 942,82	40,74

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	88 000,00	43 050,00	48,92
	92116	<i>Biblioteki</i>	88 000,00	43 050,00	48,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	43 050,00	48,92

**Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 655,47	16 655,47		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2	926	92695	Ciołkowo Małe	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciołkowo Małe w sprzęt sportowy	10 885,78		10 885,78	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
3	900	90095	Ciołkowo Małe	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00		805,65	80,57	zadanie zrealizowane
4	600	60016	Ciołkowo Nowe	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268	10 077,91		10 077,91	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu br.
5	900	90095	Ciołkowo Rządowe	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciołkowie Rządowym	7 155,23		7 155,23	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
6	900	90095	Ciołkowo Rządowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Ciołkowie Rządowym	7 000,00	7 000,00		6 985,56	99,79	zadanie zrealizowane
7	900	90095	Cygany	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Cyganach	12 039,83	12 039,83		8 385,99	69,65	zadanie w trakcie realizacji
8	900	90095	Cygany	Montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
9	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 809,04	13 809,04		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Gródek Nowy dz. nr 134	14 462,95	14 462,95		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont drogi gminnej dz. nr. 710 i dz. nr 89 w miejscowości Mokrus	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

12	900	90095	Gródek Rządowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym	12 387,29	12 387,29	12 387,29	9 479,90	76,53	zadanie w trakcie realizacji
13	600	60016	Obryte	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	23 465,30	23 465,30	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
14	600	60016	Obryte	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
15	600	60016	Płusy	Odrestaurowanie rowu przy drodze gminnej dz. nr 85	6 539,59	6 539,59	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
16	600	60016	Płusy	Remont drogi gminnej dz. nr 85 na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
17	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	14 956,80	0,00	99,71	zadanie zrealizowane
18	900	90095	Psary	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne	13 387,39	13 387,39	13 387,39	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
19	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 154,94	11 154,94	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
20	600	60016	Sadykierz	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz	18 001,76	18 001,76	18 001,76	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
21	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 193,50	12 193,50	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
22	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
23	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety	7 193,89	7 193,89	7 193,89	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
24	600	60016	Toczniabel	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 885,58	9 885,58	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
25	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 693,35	10 693,35	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

26	900	90095	Wielgolas	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas	13 424,39		13 424,39	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu br.
27	600	60016	Zambski Kościelne	Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem	17 732,80	17 732,80		0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
28	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Zambskach Kościelnych	3 000,00	3 000,00		2 272,30	75,74		zadanie w trakcie realizacji
29	600	60016	Zambski Stare	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
30	900	90015	Zambski Stare	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	4 501,42	0,00	4 501,42	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu br.
Ogółem					327 647,41	228 019,64	99 627,77	42 886,20	13,09	x	

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
						8	9	10	11	12					
				z tego źródła finansowania											
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00		205 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Parcele - Ulaski	420 000,00	420 000,00			D.420 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	394 834,48	94,01	Zadanie zrealizowane.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psany-Maliki	200 000,00	200 000,00		200 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	7 968,00	3,98	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych uzgodnień.
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	572 000,00	572 000,00		200 000,00	D.272 000,00	A. B.100 000,00 C.			Urząd Gminy w Obrytem	7 134,00	1,25	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 100.000,00 zł.

5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz	825 000,00	825 000,00					A. 650 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	7 995,00	0,97	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie: 650.000,00zł.
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W realcji Toczniabiel - Ciółkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	7 134,00	4,76	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołeckiego)	10 077,91	10 077,91		10 077,91			A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.
8.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia), (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00		15 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Investycja w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.
9.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	18 001,76	18 001,76		18 001,76			A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Investycja w trakcie realizacji. zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.

10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	110 000,00	110 000,00				D.110 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	100 000,00	90,91	Zadanie zrealizowane
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk	50 000,00	50 000,00				D.50 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace geodezyjne. Realizacja płatności w II półroczu 2018 r.
12.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte	40 000,00	40 000,00				D.40 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	35 331,76	88,33	Zadanie zrealizowane. Realizacja pozostałych płatności w m-cu lipcu 2018 r.
13.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	300 000,00	300 000,00	84 860,84	145 000,00		D.70 139,16	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.
14.	855	85506	Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem	76 115,40	76 115,40	20 115,40			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Przeprowadzono rozszniewanie cenowe. Zadanie realizowane z udziałem środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 56 000,00 zł.
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu sołectkiego)	4 501,42	4 501,42	4 501,42			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.

16.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokółowo Włościańskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW.
17.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.
18	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym (w ramach funduszu sołeckiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23	7 155,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.
19	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu sołeckiego)	13 387,39	13 387,39	13 387,39	13 387,39	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.
20	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokółowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89	7 193,89	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.
21	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z odrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	13 424,39	13 424,39	13 424,39	13 424,39	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	-	-	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2018 r.

22	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciolkowo Małe w sprzęt sportowy w ramach funduszu sołectkiego)	10 885,78	10 885,78	10 885,78	10 885,78			D.	A. B. C.	806 000,00	0,00	x	560 397,24	17,66	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.
Ogółem				3 172 743,17	3 172 743,17	3 172 743,17	229 604,01	1 000 000,00	1 137 139,16			806 000,00	0,00	x	560 397,24	17,66	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2018 r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 30.06.2018 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”**
600		Transport i łączność	-	-	-	572.000,00	-	572.000,00	7.134,00	1,25	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	572.000,00	-	572.000,00	7.134,00	1,25	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sotectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”***

92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”*****	
921																					Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”*****
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”*****
92195	Pozostała działalność	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”*****
	Ogółem	120.000,00	20.000,00	612.000,00	16,67	572.000,00	40.000,00	7.134,00	1,17	x											

*Podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2018 r. określającą warunki udzielenia oraz zasady rozliczenia dotacji. Planowana realizacja zadania do dnia 31 października 2018 r. Wpływ i rozliczenie dotacji zaplanowano na II półrocze 2018 r.

** Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 100.000,00 zł. Planowana realizacja zadania do 31 października 2018 r.

***W dniu 8 czerwca 2018 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” określającą zasady udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenia zadania. Umowa określa termin wydatkowania dotacji do dnia 15 października 2018 r. oraz termin rozliczenia dotacji nie później niż do 31 października 2018 r.

**** W dniu 8 czerwca 2018 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” określającą zasady udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenia zadania. Umowa określa termin wydatkowania dotacji do dnia 15 października 2018 r. oraz termin rozliczenia dotacji nie później niż do 31 października 2018 r.

****Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania do dnia 15 października 2018 r. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 10.000,00 zł. Wkład własny gminy: 10.000,00 zł.

***** Zadanie pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania do dnia 15 października 2018 r. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 10.000,00 zł. Wkład własny gminy: 10.000,00 zł.

**Realizacja planu wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017**

W roku 2017 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XXXII/217/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, określając termin ich dokonania do dnia 31 marca 2018 r., w następującej wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2018 r.
754	75495	6300	19.640,11	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego	31.03.2018 r.	19.640,11
Razem			19.640,11	x	x	19.640,11

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w 100,00%. Poniesione wydatki związane są z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Pułtuskim – Liderem projektu a Gminą Obryte. Dotacja w kwocie: 19.640,11 zł przekazana została z przeznaczeniem na budowę elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy Obryte.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2018 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXXII/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 21.850.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 18.736.692,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 4.113.307,08 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 23.450.712,59 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 – 2.101.595,96 zł,
 - a) dochody bieżące - 20.343.239,64 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 – 14.123,01 zł;
 - b) dochody majątkowe - 3.107.472,95 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.087.472,95 zł.
2. Wydatki bieżące - 19.681.429,27 zł,
3. Wydatki majątkowe - 5.906.422,48 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody w wysokości – 11.027.749,57 zł, co stanowi 47,03% 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 – 186.481,82 zł, co stanowi 8,87% planu,
 - a) dochody bieżące – 10.763.542,76 zł, co stanowi 52,91% 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 – 14.123,01 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - b) dochody majątkowe – 264.206,81 zł, co stanowi 8,50% 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 – 172.358,81 zł, co stanowi 8,26% planu;
- Wydatki bieżące w wysokości – 9.174.895,15 zł, co stanowi 46,62% planu,
- Wydatki majątkowe w wysokości – 1.754.189,82 zł, co stanowi 29,70% planu.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 3.107.472,95 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 264.206,81 zł, co stanowi 8,50% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 214.000,00 zł, realizacja: 91.848,00 zł, tj. 42,92%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryte, plan w wysokości: 120.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie został zrealizowany, planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze br.,

- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białymstoku, plan w wysokości: 91.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 91.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku, plan w wysokości: 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 848,00 zł, co stanowi 28,27%.

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 2.893.472,95 zł, realizacja: 172.358,81 zł, tj. 5,96%, w tym:

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 zł, planowany wpływ dotacji w II półroczu br.,

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dotyczące „Wyposażenia i montażu placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem”: 56.000,00 zł, planowany wpływ dotacji w II półroczu br.,

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu): 1.915.114,14 zł, planowany wpływ dotacji w II półroczu br.,

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 172.358,81 zł, refundacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 , wykonanie: 172.358,81 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w kwocie: 650.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”, podpisanie umowy o dofinansowanie i planowany wpływ dotacji w II półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 5.906.422,48 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 2.733.679,31 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 99.627,77 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 205.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 420.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki: 200.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 572.000,00 zł,
- e) Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 825.000,00 zł
- f) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciólkowo: 150.000,00 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 110.000,00 zł,
- h) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 50.000,00 zł,
- i) Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte: 40.000,00 zł,
- j) Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 300.000,00 zł,
- k) Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 76.115,40 zł,
- l) Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie: 25.000,00 zł,
- ł) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 100.000,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego, łącznie: 99.627,77 zł, w tym:

- a) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 10.077,91 zł,
- b) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł,
- c) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł,
- d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 4.501,42 zł,
- e) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym: 7.155,23 zł,
- f) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne: 13.387,39 zł,

g) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włosciańskim z przeznaczeniem na toalety: 7.193,89 zł,

h) Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas: 13.424,39 zł,

i) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe w sprzęt sportowy: 10.885,78zł.

3. *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*

a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2018 rok: 34.400,00 zł, całkowita wartość zadania: 80.000,00 zł,

b) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”– limit wydatków na 2018 rok: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

c) realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu), limit wydatków na 2018 rok: 2.573.279,31 zł, całkowita wartość zadania: 2.636.279,31 zł,

d) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – okres realizacji zadania: 2018 – 2019 r., planowana wartość zadania: 500.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2018 rok: 100.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 1.754.189,82 zł, co stanowi 29,70 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 1.193.792,58 zł, co stanowi 43,67% planu, wydatki w ramach funduszu sołectkiego: 0,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

1) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 394.834,48 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki: 7.968,00 zł,

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 7.134,00 zł,

4) Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 7.995,00 zł,

5) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel – Ciólkowo: 7.134,00 zł,

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 100.000,00 zł,

7) Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte: 35.331,76 zł,

8) Projekt pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.174.112,58 zł,

9) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem : 19.680,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu 2018 r. trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego, zapłata oraz zakończenie realizacji zadań rozpoczętych nastąpi w II półroczu 2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 2.137.139,16zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w kwocie: 1.137.139,16 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 2.857.075,16 zł, w tym:

1) emisja obligacji komunalnych: 1.719.936,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 1.137.139,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

Plan rozchodów wynosi: 719.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 0,00 zł. Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 5.089.367,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.890.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 199.367,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem: 21,70%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły: 371.762,56 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze 2018 r.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 80.861,14 zł, co stanowi 0,74% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 648.272,15 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 199.523,41 zł,

- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 49.368,02 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 100.111,89 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 5.974,65 zł,
- należności alimentacyjne: 293.094,18 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 200,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę: 8.611,38 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 240,17 zł,
- podatków: 7.224,11 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.147,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018 r. wynoszą: 143.259,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2018 r. wynoszą: 26.654,01 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 3.669,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.479,00 zł,
- podatek rolny: 1.703,00 zł,
- podatek leśny: 71,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 350,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 66,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 1.275,63 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 1.600.712,59 zł, tj. 7,33%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 2.737.851,75 zł, tj. 11,98%.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęły głównie zwiększenia w I półroczu planu dotacji, jakie Gmina otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

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 Obryte do dnia 30 czerwca 2018 r.

L p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.	21 850 000,00	22 850 000,00						
2.	Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r.	21 850 000,00	22 850 000,00	409 600,00	833 500,00		51 500,00	22 259 600,00	23 632 000,00
3.	Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 marca 2018 r.	22 259 600,00	23 632 000,00	8 223,00	20 957,75	84 100,00	96 834,75	22 183 723,00	23 556 123,00
4.	Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r.	22 183 723,00	23 556 123,00		66 247,56	79 137,00	34 902,24	22 104 586,00	23 587 468,32
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 20 kwietnia 2018 r.	22 104 586,00	23 587 468,32	2 215,00	4 915,00	12 000,00	14 700,00	22 094 801,00	23 577 683,32
6.	Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 kwietnia 2018 r.	22 094 801,00	23 577 683,32	287 410,43	300 580,43		13 170,00	22 382 211,43	23 865 093,75
7.	Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 9 maja 2018 r.	22 382 211,43	23 865 093,75	20 000,00	160 000,00		10 000,00	22 402 211,43	24 015 093,75
8.	Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 maja 2018 r.	22 402 211,43	24 015 093,75	124 660,00	135 780,00		11 120,00	22 526 871,43	24 139 753,75
9.	Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 maja 2018 r.	22 526 871,43	24 139 753,75	1 888,00	5 888,00		4 000,00	22 528 759,43	24 141 641,75

	Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r.	22 528 759,43	24 141 641,75	937 707,35	1 412 352,45	60 264,19	10 652,45	23 406 202,59	25 543 341,75
10.	Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2018 r.	23 406 202,59	25 543 341,75	44 510,00	46 510,00		2 000,00	23 450 712,59	25 587 851,75
	RAZEM			1 836 213,78	2 986 731,19	235 501,19	248 879,44	23 450 712,59	25 587 851,75

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
852	85214	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Nasze wsparcie – Twój sukces – wkład własny Gminy-projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	x	x	15 535,04	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	15.535,04
				Nasze wsparcie – Twój sukces - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	x	x	14 123,01	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	14 123,01
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte –projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020	x	x	2 573 279,31	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	2 573 279,31

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 298.710,99 zł, tj. 51,50 % planu, na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 100.111,89 zł,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 3.613,56 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 – 265.410,43 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 1.822,80 zł.
- dochody majątkowe:
 - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo”. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Planowany wpływ i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Plan w dziale 010 w wysokości: 953.410,43 zł został wykonany w wysokości 569.557,78 zł, co stanowi 59,74 % 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:
 - wpływy pochodzące z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetki od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 30.040,00 zł, został wykonany w wysokości: 24.605,32 zł, co stanowi 81,91% planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wysokich wpływów należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które realizowane są przede wszystkim w I półroczu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 200,00 zł.
- dochody majątkowe:
 - zaplanowano dochody z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „, Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości: 650.000,00 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie, wpływ i rozliczenie dotacji zaplanowano na II półrocze 2018 r.

Plan w dziale 600 w wysokości: 680.040,00 zł został wykonany w wysokości: 24.605,32 zł, co stanowi: 3,62%. Niskie wykonanie planu związane z planowanym wpływem dotacji z budżetu państwa w II półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 75.702,35 zł, wykonanie: 43.265,68 zł, tj. 57,15 %, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 41.469,24 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 403,39 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 1.393,05 zł.
- dochody majątkowe, plan: 214.000,00 zł, wykonanie: 91.848,00 zł, tj. 42,92%, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 91.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białymstoku stanowiącego własność gminy; ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Obryte w kwocie: 120.000,00 zł – realizacja dochodów z ww. tytułu zaplanowana została na II półroczu 2018 r.,
 - wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 848,00 zł.

Plan w dziale 700 w wysokości: 289.702,35 zł został wykonany w wysokości: 135.113,68 zł, co stanowi 46,64 % planu.

W dziale 700, rozdział 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: 6.296,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710, rozdział 71004, zrealizowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w kwocie 1,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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 na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 25.854,49 zł, 5% wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 1,55 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: 12.088,59 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 67.076,00 zł został wykonany w wysokości: 37.944,63 zł, co stanowi 56,57 % 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 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2018 w wysokości: 498,00 zł.

Plan w dziale 751 w wysokości: 998,00 zł, został wykonany w wysokości: 498,00 zł, co stanowi 49,90 % 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 :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej: 810,00 zł, tj. 81,00% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 14.834,03 zł, tj. 32,96 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 48.143,00 zł, tj. 56,50 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.737,17 zł, tj. 68,43 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.007.837,00 zł, tj. 48,23 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 9.757,00 zł, tj. 65,05 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 70,00 zł, tj. 17,50 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 41.294,57 zł, tj. 77,02 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 17.091,25 zł, tj. 106,82 % planu.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 353 919,00 zł. Organ podatkowy przyjął 13 deklaracji. Na dzień 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 210 273,00 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 30.06.2018 r. wynoszą 5 896,25 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 4 589,50 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie występują zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek rolny – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 522,00 zł. Organ podatkowy przyjął 6 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 522,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. wpłynęła kwota 490,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXI/209/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. ustaliła stawki podatku rolnego niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 51,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. występuje zaległość w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 2,00 zł.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 171 713,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 85 853,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych – organ podatkowy przyjął deklarację na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2 730,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 1 170,00 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 30.06.2018 r. wynoszą 283,03 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie ma zaległości w podatku do środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 771 923,77 zł. Na dzień 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 409 681,85 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 30.06.2018 r. wynoszą 98 446,51 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 30.06.2018 r. zwolnienie to stanowi kwotę 22 064,51 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 123 941,55 zł, a nadpłaty to kwota 5 434,18 zł.

Siedmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1 479,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 322 233,69 zł. Na dzień 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 175 620,73 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXI/209/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 30 450,63 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 38 080,15 zł, a nadpłaty to kwota 1 473,25 zł.

Dziesięciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 703,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 071,64 zł. Na dzień 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 13 170,76 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 720,96 zł, a nadpłaty to kwota 316,68 zł.

Siedmiu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 71,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 489 szt. upomnień na kwotę 391 302,70 oraz 71 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41 891,92 zł oraz odsetki w wysokości 3 076,10 zł.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 102 878,51 zł. Na dzień 30.06.2018 r. na należności wpłynęła kwota 35 371,97 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 30.06.2018 r. wynoszą 8 131,70 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 33 730,54 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 środków transportowych wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę 15 629,00 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12 479,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 3.860.294,50 zł został zrealizowany w wysokości: 2.074.205,33 zł, co stanowi 53,73 %.

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: 2.289.632,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.076.246,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 64.656,00 zł, tj. 50,00% planu,
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT z lat ubiegłych: 2.246,79 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT roku bieżącego: 1.339,67 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 8.031.450,00 zł został wykonany w wysokości: 4.434.120,46 zł, co stanowi 55,21 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 3,83 zł,

- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 552,22 zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 19.109,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 18.356,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 3.528,49 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych: 43,23 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 12.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 27.401,00 zł, co stanowi 50,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 32.880,00 zł, co stanowi 50,00% planu,

Plan w dziale 801 w wysokości: 215.630,00 zł został wykonany w wysokości: 113.874,27 zł, co stanowi 52,81 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 5,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na dzień 30.06.2018 r. plan pozostał bez wykonania . Realizacja planu przewidziana w II półroczu.

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 planowane są 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: 9.516,00 zł, tj. 50,35 % planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: 11.013,00 zł, tj. 56,48 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 15.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 105.500,00 zł, co stanowi 72,76% planu,

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 4.103,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 71.216,00 zł, co stanowi 70,93 % planu,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan w wysokości: 2.240,00 zł 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”: 68.000,00 zł, tj. 60,44 % planu,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces” w rozdziale 85295, na plan w wysokości 14.123,01 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 14.123,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – plan w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan w wysokości: 50,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 28,00, tj. 56,00% planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 288,65 zł, tj. 28,87% planu.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 434.976,01 zł został wykonany w wysokości: 298.887,66 zł, co stanowi 68,71 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 10.000,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 12,18 zł, tj. 40,60 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 10.030,00 zł został wykonany w wysokości: 10.012,18 zł, co stanowi 99,82 % 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.

Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: 1.861.990,00 zł, tj. 49,48 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.065.692,00 zł, tj. 48,73 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 54,00 zł, tj. 31,21 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 4.546,84 zł oraz odsetek ustawowych pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 446,18 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 2.500,00 zł oraz odsetek: 120,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 24,00 zł, tj. 48,00 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 4.779,76 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, w tym:
 - na realizację zadań bieżących związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego: plan dotacji w wysokości: 353.600,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostał bez wykonania,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby Klubu Dziecięcego przy ZPO w Obrytem”, plan w wysokości: 56.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostał bez wykonania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania oraz wpływ środków z dotacji zaplanowano na II półroczu 2018 r.

Plan w dziale 855 w wysokości: 6.376.823,00 zł został wykonany w wysokości: 2.940.152,78 zł, co stanowi 46,11 % planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 50,00% związane z planowanym wpływem dotacji na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w II półroczu br.

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: 4.141,36 zł, tj. 103,53 % 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 403.931,10 zł. Na dzień 30.06.2018r. na należności wpłynęła kwota 192.017,16 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 49.368,02 zł, a nadpłaty to kwota 1.147,10 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 368 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 253,60 zł, co stanowi 25,36 % planu.

Ponadto w tym dziale zaplanowano:

- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap VIII” – 17.783,35 zł, podpisanie umowy i wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.087.472,95 zł, w tym:
- realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.915.114,14 zł, w 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania, planowany wpływ dotacji w II półroczu 2018 r., projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 - refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 172.358,81 zł ze środków PROW 2014-2020. Refundacja wpłynęła na rachunek budżetu w dn. 28 maja 2018 r. w wysokości: 172.358,81 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan w dziale 900 w wysokości: 2.510.256,30 zł został wykonany w wysokości: 368.770,93 zł, co stanowi 14,69 % planu. Niskie wykonanie planu w dziale 900 wynika z faktu, iż dochody związane z dofinansowaniem zadania dotyczącego głębokiej termomodernizacji będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 realizowane są następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 5,55 zł, co stanowi 27,75 % planu;
- dochody z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”, na plan w wysokości: 10.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”, na plan w wysokości: 10.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan w dziale 921 w wysokości: 20.020,00 zł został wykonany w wysokości: 20.005,55 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wysokie wykonanie planu w dziale związane jest z realizacją dochodów z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 451.910,43 zł został wykonany w wysokości: 377.870,92 zł, co stanowi 83,62 % 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 – naprawa pomp, zakup wodomierzy i pomp głębinowych, opłaty środowiskowe za korzystanie z wód, opłaty za badanie wody, opłata stała za pobór wód podziemnych, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 108.934,88 zł, co stanowi 60,52 % planu.

W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków bieżących. W paragrafach, w których wystąpiło wysokie wykonanie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług), nastąpi zwiększenie planu wydatków celem zapewnienia realizacji zadań statutowych.

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: 3.525,61 zł, co stanowi 54,24 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 265.410,43 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 2.933.048,52 zł został wykonany w wysokości: 638.365,29 zł, co stanowi 21,76 % 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, odśnieżanie dróg w sezonie zimowym, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych, ogółem: 91.856,74 zł, co stanowi 58,56% 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 bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące zadań związanych z remontem dróg gminnych oraz odrestaurowaniem rowów przy drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Na dzień 30 czerwca 2018r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości: 17.229,10 zł, co stanowi 8,90 % zaplanowanych w tym rozdziale środków na fundusz sołecki. Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - 1) Przebudowę drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 205.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
 - 2) Przebudowę drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 420.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 394.834,48 zł, co stanowi 94,01% planu,
 - 3) Przebudowę drogi gminnej Psary – Maliki: 200.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.968,00 zł, co stanowi 3,98% planu,
 - 4) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 572.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.134,00 zł, co stanowi 1,25% planu, zadanie realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 100.000,00 zł ,
 - 5) Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 825.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.995,00 zł, co stanowi 0,97% planu, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie: 650.000,00 zł,
 - 6) Przebudowę drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel – Ciólkowo: 150.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.134,00 zł, co stanowi 4,76% planu,
 - 7) Przebudowę drogi gminnej miejscowości Bartodzieje: 110.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 100.000,00 zł, co stanowi 90,91% planu,

- 8) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 50.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania;

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 43.079,67 zł, zaplanowano na:
- 1) Budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 10.077,91 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
 - 2) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
 - 3) Budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 został zrealizowany w wysokości: 525.065,48 zł, co stanowi 20,39%. 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 chodników. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem promów służących do przepraw rzecznych w miejscowościach Zambski Kościelne i Rowy. Na plan w wysokości: 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.693,97 zł, co stanowi 33,88% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 106.000,0 zł został wykonany w wysokości: 54.225,35 zł, co stanowi 51,16 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii do lokali wynajmowanych przez gminę, mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, odszkodowania dla osób fizycznych za

działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego, łącznie 18.893,59 zł, co stanowi 28,63% planu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w dziale związane jest z przesunięciem realizacji poszczególnych zadań na II półrocze br. (wypłata 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.

- Wydatki majątkowe: Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Obrytem: 40.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 35.331,76 zł, co stanowi 88,33% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 56.900,00 zł został wykonany w wysokości: 6.576,72 zł, co stanowi 11,56% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie: 6.576,72 zł, co stanowi 29,23% 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: 34.400,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. 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 dziale 750 w wysokości: 2.785.887,00 zł został wykonany w wysokości: 1.268.535,24 zł, co stanowi 45,53 % 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: 25.288,49 zł, tj. 54,37% planu. Wydatki zrealizowano ze środków 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. Na plan w wysokości: 90.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 28.514,10 zł, co stanowi 31,68% 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: 2.558.371,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.205.200,67 zł, co stanowi 47,11% planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród: 969.632,83 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, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, 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: 199.852,09 zł.
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.715,75 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2018 liczbą osób zatrudnionych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Obrytem w miesiącu sierpniu. Plan w wysokości: 71.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 4.075,00 zł, co stanowi 5,74% planu. Zrealizowane wydatki związane są z promocją Gminy i dotyczą zakupu materiałów i usług promujących Gminę. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną realizacją zadań w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 20.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.456,98 zł, co stanowi 27,28% planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 998,00 zł został wykonany w wysokości: 498,00 zł, co stanowi: 49,90% 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 2018 rok w wysokości: 498,00 zł.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 805,00 zł został wykonany w wysokości: 321,27 zł, co stanowi 39,91% 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: 191.200,00 zł został zrealizowany w wysokości: 72.403,82 zł, co stanowi 37,87% planu. Wykonanie planu wydatków poniżej 50,00% związane z planowaną realizacją wydatków majątkowych w II półroczu 2018 r.

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, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów i remont dachu garażu OSP Ciólkowo Rządowe, montaż systemu alarmowania strażaków w strażnicy OSP Obryte, remont autopompy w samochodzie OSP Obryte – wykonanie ogółem: 52.723,82 zł, co stanowi 58,58% planu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie,
- Wydatki majątkowe zaplanowano na „Przebudowę strażnicy OSP w Obrytem” w wysokości: 100.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 19.680,00 zł, co stanowi 19,68% planu. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł – wydatki do dnia 30 czerwca 2018 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 2018 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 220.000,00 zł został wykonany w wysokości: 81.061,68 zł, co stanowi 36,85% 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 oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – wykonanie 80.861,14 zł oraz prowizji za obsługę emisji i gwarancji uplasowania – wykonanie: 200,54 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 2018 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 25.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 55.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano wydatki majątkowe, dotyczące Budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 300.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 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 Wyszków na wychowanków przedszkoli

niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 7.995,70 zł, co stanowi 15,99% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 316.241,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 142.777,26 zł, co stanowi 45,15% planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 73.303,99 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy, dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne i naprawa samochodu: 65.619,77 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.853,50 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2018.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

- W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji dotyczącej zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości: 2.500,00 zł. Realizacja wydatków zaplanowana na m-c sierpień 2018 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 57.497,76 zł został wykonany w wysokości: 26.595,27 zł, co stanowi 46,25% 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 2018 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 400,00 zł, co stanowi 36,36% 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: 54.397,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 25.846,79 zł, co stanowi 47,51% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 10.762,76 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 15.084,03 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 2018 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2017 w wysokości: 1.883,26 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 2018 r. został zrealizowany w wysokości: 348,48 zł, co stanowi 69,70%. Poniesione wydatki związane są z organizacją badań profilaktycznych na terenie Gminy Obryte.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w dziale 852 w wysokości: 2.500,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości: 2.500,00 zł dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 20.000,00 zł został wykonany w wysokości: 9.999,40 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 10.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostał bez wykonania. Stypendia dla uczniów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wypłacone w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.999,40 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan w dziale 855 w wysokości 524.000,00 zł został wykonany w wysokości: 37.561,92 zł, co stanowi 7,17% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 2.500,00 zł, tj. 50,00% planu oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców, a podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 120,00 zł, tj. 12,00% 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: 4.546,84 zł, tj. 90,94% 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: 446,18 zł, tj. 44,62% planu.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale 85506 zaplanowane wydatki w kwocie: 512.000,00 zł dotyczą zadania realizowanego z udziałem środków z dotacji celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, w tym:

- wydatki bieżące związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego: plan wydatków w wysokości: 435.884,60 zł został zrealizowany w wysokości: 29.948,90zł, co stanowi 6,87 %, wydatki poniesiono ze środków własnych gminy, realizacja zadania, w tym ze środków dotacji celowej w kwocie: 353.600,00 zł, zaplanowana na II półrocze br.,
- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby Klubu Dziecięcego przy ZPO w Obrytem”, plan w wysokości: 76.115,40 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania. Realizacja zadania, w tym ze środków dotacji celowej w kwocie: 56.000,00 zł, zaplanowana na II półrocze br. Efekty rzeczowe i finansowe przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 3.610.782,75 zł został wykonany w wysokości: 1.550.638,11 zł, co stanowi 42,94% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 227.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 115.275,70 zł, co stanowi 50,78% 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, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 421.200,00 zł został wykonany w wysokości: 156.249,00 zł, co stanowi 37,10% 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 40,37% 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 pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap VIII” w wysokości: 34.200,00 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 17.783,35 zł. Realizacja zadania przewidziana w

miesiącu sierpniu 2018 r. 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: 1.436,66 zł, co stanowi 44,90% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania wydatków w rozdziale. 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 w wysokości: 26.000,00 zł zostały zaplanowane na wkład własny Gminy, dotyczący realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Na dzień 30 czerwca br. Gmina nie posiadała informacji, czy projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. 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: 429,80 zł, co stanowi 4,30% 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: 144.501,42 zł został zrealizowany w wysokości: 77.284,04 zł, co stanowi 53,48% planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące – wykonanie: 77.284,04 zł, co stanowi 55,20% planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.

- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 4.501,42 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 2.778.381,33 zł został zrealizowany w wysokości: 1.199.962,91 zł, co stanowi 43,19% 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, plan w wysokości: 4.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. pozostał bez wykonania, realizacja zadań została przewidziana w II półroczu br.;
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Ciólkowo Małe , plan wydatków w wysokości: 1.000,00 zł został wykonany w wysokości: 805,65 zł, tj. 80,57%,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Ciólkowie Rządowym, plan wydatków: w wysokości: 7.000,00 zł został wykonany w wysokości: 6.985,56 zł, tj. 99,79%,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Cyganach, plan wydatków w wysokości: 12.039,83 zł został wykonany w wysokości: 8.385,99 zł, tj. 69,65%,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym, plan wydatków: w wysokości: 12.387,29 zł został wykonany w wysokości: 9.479,90 zł, tj. 76,53%,
 - montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach, plan wydatków w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. pozostał bez wykonania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym, plan wydatków: 7.155,23 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne, plan wydatków: 13.387,39 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety, plan wydatków: 7.193,89 zł,
 - Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas, plan wydatków: 13.424,39 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:
 - Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie, plan wydatków: 25.000,00 zł, planowana realizacja zadania w II półroczu br., na realizację zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
 - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, plan wydatków: 100.000,00 zł, realizacja zadania planowana na II półrocze br.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”. Plan w wysokości: 2.573.279,31 zł wykonano w wysokości: 1.174.112,58 zł, co stanowi 45,63 % planu rocznego. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 90095 w wysokości: 2.739.440,21 zł został wykonany w wysokości: 1.174.112,58 zł, co stanowi: 42,86%.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 poniżej 50,00% związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji oraz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 193.000,00 zł został wykonany w wysokości: 74.190,82 zł, co stanowi 38,44% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 27.460,74 zł, co stanowi 54,92% 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, olej opałowy do WDK w Obrytem, materiały do odnowienia pomieszczeń w WDK, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe, przeglądy techniczne budynków.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 108.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 43.050,00 zł, co stanowi 39,86 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” w wysokości: 20.000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 10.0000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. Realizację zadania zaplanowano do dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 35.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 3.680,08 zł, co stanowi 10,51% planu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 3.680,08 zł, dotyczyły m.in. organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości obchodów 155 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włosciańskim. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana na II półrocze br.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” w wysokości: 20.000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 10.0000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. Realizację zadania zaplanowano do dnia 15 października 2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 17.885,78 zł został wykonany w wysokości: 3.141,40 zł, co stanowi 17,56% planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 7.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 3.141,40 zł, co stanowi 44,88% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pucharów dla uczestników zawodów sportowych oraz zapłaty za organizację zajęć sportowych piłki siatkowej. Realizacja pozostałych środków zaplanowana na II półrocze 2018 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 zaplanowano wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące „Wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy”. Plan w wysokości: 10.885,78 zł na dzień 30.06.2018 r. pozostał bez wykonania. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 6 536 999,15 zł

wykonanie – 3 077 898,78 zł, co stanowi 47,08 %

w tym:

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

plan – 5 257 556,15 zł, wykonanie – 2 487 407,28 zł, co stanowi 47,31 %.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 1 635 844,89 zł, co stanowi 47,27 % planu.
 - W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 141 794,56 zł, co stanowi 41,71 % planu.
 - W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 211 103,78 zł, co stanowi 43,51 % planu.
 - W rozdziale 80110 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 341 790,69 zł, co stanowi 50,42 % planu.
 - W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 75 368,18 zł, co stanowi 54,65 % planu.
 - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 81 505,18 zł, co stanowi 52,20 % 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, zakup kosiarki i kosi spalinowej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługa

bhp, artykułów do napraw, okresowe badanie przewodów kominowych, naprawa palnika olejowego, naprawy kosiarek);

plan –1 012 121,00 zł, wykonanie – 477 273,85 zł, co stanowi 47,16 %.

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły, naprawy urządzeń biurowych oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 257 272,14 zł, co stanowi 51,77 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 29 792,83 zł, co stanowi 38,31 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 59 651,51 zł, co stanowi 48,64 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80110 znalazły się wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80110 przeznaczono 51 850,44 zł, co stanowi 34,67 % planu.
- W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 6 698,00 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 790,14 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 7 488,14 zł, co stanowi 21,74 % 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 23 760,65 zł, co stanowi 43,47 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 9 037,89 zł, co stanowi 36,28 % 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 38 420,25 zł, co stanowi 75,00 % planu.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);**
plan – 267 322,00 zł, wykonanie – 113 217,65 zł, co stanowi 42,35 %.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 71 967,25 zł, co stanowi 40,54 % planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7 232,98 zł, co stanowi 46,06 % planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9 783,20 zł, co stanowi 39,64 % planu.
- W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15 313,52 zł, co stanowi 45,49 % planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 384,70 zł, co stanowi 62,37 % planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 5 536,00 zł, co stanowi 53,58 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 144 331,91 zł

wykonanie – 67 310,01 zł, co stanowi 46,64 %

w tym:

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

plan – 128 016,91 zł, wykonanie – 61 135,99 zł, co stanowi 47,76 %

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

plan – 9 407,00 zł, wykonanie – 3 375,25 zł, co stanowi – 35,88%

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

plan – 6 908,00 zł, wykonanie – 2 798,77 zł, co stanowi 40,51 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 536 999,15	3 077 898,78	47,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 536 999,15	3 077 898,78	47,08
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 269 677,15	2 964 681,13	47,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 257 556,15	2 487 407,28	47,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 012 121,00	477 273,85	47,16
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			267 322,00	113 217,65	42,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 134 858,53	1 965 084,28	47,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 134 858,53	1 965 084,28	47,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 957 344,53	1 893 117,03	47,84
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			3 460 414,53	1 635 844,89	47,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			496 930,00	257 272,14	51,77
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			177 514,00	71 967,25	40,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 463,03	178 820,37	41,25

I. WYDATKI BIEŻĄCE			433 463,03	178 820,37	41,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			417 761,03	171 587,39	41,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			339 986,03	141 794,56	41,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77 775,00	29 792,83	38,31
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 702,00	7 232,98	46,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
b) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	632 553,48	280 538,49	44,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			632 553,48	280 538,49	44,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			607 873,48	270 755,29	44,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			485 230,48	211 103,78	43,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 643,00	59 651,51	48,64
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 680,00	9 783,20	39,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
b) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	861 086,96	408 954,65	47,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE			861 086,96	408 954,65	47,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			827 419,96	393 641,13	47,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			677 886,96	341 790,69	50,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			149 533,00	51 850,44	34,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 667,00	15 313,52	45,49
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,					

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 438,00	7 488,14	21,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 438,00	7 488,14	21,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			34 438,00	7 488,14	21,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			34 438,00	7 488,14	21,74
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 565,15	99 128,83	51,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE			192 565,15	99 128,83	51,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			192 565,15	99 128,83	51,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			137 904,15	75 368,18	54,65
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 661,00	23 760,65	43,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w</i>			0,00	0,00	0,00

<i>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 475,00	93 927,77	50,37
<i>I. WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>186 475,00</i>	<i>93 927,77</i>	<i>50,37</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			181 048,00	90 543,07	50,01
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			156 134,00	81 505,18	52,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			24 914,00	9 037,89	36,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 427,00	3 384,70	62,37
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<i>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	61 559,00	43 956,25	71,41
<i>I. WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>61 559,00</i>	<i>43 956,25</i>	<i>71,41</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			51 227,00	38 420,25	75,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			51 227,00	38 420,25	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 332,00	5 536,00	53,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<i>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 331,91	67 310,01	46,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 331,91	67 310,01	46,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			137 423,91	64 511,24	46,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 016,91	61 135,99	47,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 407,00	3 375,25	35,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 908,00	2 798,77	40,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	144 331,91	67 310,01	46,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 331,91	67 310,01	46,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			137 423,91	64 511,24	46,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 016,91	61 135,99	47,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 407,00	3 375,25	35,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 908,00	2 798,77	40,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 681 331,06	3 145 208,79	47,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 681 331,06	3 145 208,79	47,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 407 101,06	3 029 192,37	47,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 385 573,06	2 548 543,27	47,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 021 528,00	480 649,10	47,05

2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 230,00	116 016,42	42,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za I półrocze 2018 roku**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **20 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9 724,52 zł**, co stanowi **48,62 %** 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 **11,37 zł**, co stanowi **0,23 %** 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 2018 wynosi **39 900,00 zł**, w tym:

§ 2010 - **19 500,00 zł**, wydatkowano kwotę **10 943,10 zł**, co stanowi **56,12 %** planu,

§ 2030 - **18 900,00 zł**, wydatkowano kwotę **9 455,67 zł**, co stanowi **50,03 %** planu,

§ 2030 - **1 500,00 zł**, środki własne gminy, wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

Ogółem w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **20 398,77 zł**, co stanowi **51,12 %**.

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 2018 wynosi **65 635,04 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **36 047,37 zł**, co stanowi **54,92 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **15 100,00 zł**, wydatkowano **14 856,07 zł**, co stanowi **98,38 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **60 535,04 zł**, w tym kwota **15 535,04 zł** na wypłatę zasiłków w ramach projektu „Nasze wsparcie-Twój sukces”.

Wydatkowano kwotę **21 191,30 zł**, co stanowi **35,01 %** planu rocznego, w tym **9 708,00 zł** w ramach w/w projektu, **11 483,30 zł** poza projektem.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe oraz opłacano schronienie dla bezdomnych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe.

Plan wynosi **178 500,00 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **145 000,00 zł**, środki własne gminy **33 500,00 zł**. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę **106 582,57 zł**, co stanowi **59,71 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **105 500,00, zł**, co stanowi **72,76%**,
- środki własne - wydatkowano **1 082,57 zł**, co stanowi **3,23%**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **447 398,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **100 400,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **4 103,00 zł**, środki własne gminy **342 895,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **215 111,79 zł**, co stanowi **48,08 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **100 400,00 zł**, wykonanie **67 224,84 zł – 66,96 %** planu,
- środki własne gminy: plan **342 895,00 zł**, wykonanie **145 766,84 zł - 42,51 %** planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **4 103,00 zł**, wykonanie **2 120,11 zł – 51,67%**.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz płace pracowników, wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wynosi **10 862,00 zł**, środki własne gminy **8 622,00 zł**, dotacja **2 240,00 zł**.

Wydatkowano na usługi opiekuńcze **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **162 510,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **112 510,00 zł**, wykonanie **68 000,00 zł - 60,44 %** planu,
- środki własne gminy - **50 000,00 zł**, wykonanie **21 829,20 zł – 43,66 %** planu

Wydatki zrealizowano na kwotę **89 829,20 zł**, co stanowi **55,28 %** planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **53 123,01 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **39 000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach projektu – **14 123,01 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **10 547,76 zł**, co stanowi **19,86 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie

użyteczne na terenie Gminy Obryte oraz projekt „Nasze wsparcie - Twój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki w ramach projektu zrealizowano na kwotę **6 060,96 zł**, co stanowi **42,92 %** planu.

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 **3 763 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 857 189,80 zł**, co stanowi **49,35 %** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 **2 187 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 059 819,78 zł**, co stanowi **48,46 %** 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 **173,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **173,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **54,00 zł**, co stanowi **31,21 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **45 103,40 zł**.

- środki własne gminy - **45 103,40 zł**.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę **23 804,08 zł**, co stanowi **52,78 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 960,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 997,00 zł**, co stanowi **50,43 %** planu.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 200,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **3 200,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2018 roku i wynosi **9 683,36 zł**, w tym:

- rozdział 85504 - **1 186,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **889,50 zł**, co stanowi 75 % planu,

- rozdział 85501 - **830,00 zł**, przekazano na rachunek bankowy **622,50 zł**, co stanowi 75 % planu,

- rozdział 85502 - **1 541,36 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 156,02 zł**, co stanowi 75 % planu,

- rozdział 85219 - **6 126,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **4 594,50 zł**, co stanowi 75 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **7 262,52 zł**, co stanowi 75 % planu, w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 985 364,45	3 431 118,01	49,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 985 364,45	3 431 118,01	49,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			780 109,40	357 570,77	45,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			624 104,15	283 853,57	45,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			156 005,25	73 717,20	47,25
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 175 597,00	3 057 778,28	49,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	15 768,96	53,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	9 724,52	48,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00	9 724,52	48,62
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 000,00	9 724,52	48,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	9 724,52	48,62
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11,37	0,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	11,37	0,23
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	11,37	0,23
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 000,00	11,37	0,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
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	39 900,00	20 398,77	51,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			39 900,00	20 398,77	51,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			39 900,00	20 398,77	51,12
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			39 900,00	20 398,77	51,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 635,04	36 047,37	54,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			65 635,04	36 047,37	54,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 100,00	26 339,37	52,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 535,04	9 708,00	62,49
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	178 500,00	106 582,57	59,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			178 500,00	106 582,57	59,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 500,00	106 582,57	59,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	447 398,00	215 111,79	48,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			447 398,00	215 111,79	48,08

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			440 056,00	211 423,14	48,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			402 469,00	182 481,34	45,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 587,00	28 941,80	77,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 342,00	3 688,65	50,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 862,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 862,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 862,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 510,00	89 829,20	55,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			162 510,00	89 829,20	55,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 510,00	89 829,20	55,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	53 123,01	10 547,76	19,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 123,01	10 547,76	19,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			19 000,00	1 830,00	9,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			19 000,00	1 830,00	9,63
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	2 656,80	13,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 123,01	6 060,96	42,92
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	982 928,05	488 253,35	49,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			982 928,05	488 253,35	49,67
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			534 818,00	243 387,80	45,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			413 331,00	182 481,34	44,15
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			121 487,00	60 906,46	50,13
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			418 452,00	229 096,59	54,75

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	15 768,96	53,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 763 000,00	1 857 189,80	49,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 763 000,00	1 857 189,80	49,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 145,00	26 038,68	46,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			48 024,00	21 116,36	43,97
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 121,00	4 922,32	60,61
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 706 855,00	1 831 151,12	49,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	1 059 819,78	48,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 187 000,00	1 059 819,78	48,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			136 910,00	62 289,21	45,50
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			120 331,75	57 976,42	48,18
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 578,25	4 312,79	26,01
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050 090,00	997 530,57	48,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta dużej rodziny	173,00	54,00	31,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			173,00	54,00	31,21
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			173,00	54,00	31,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			173,00	54,00	31,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	3 960,00	1 997,00	50,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 960,00	1 997,00	50,43
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 960,00	1 997,00	50,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 960,00	1 997,00	50,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	45 103,40	23 804,08	52,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			45 103,40	23 804,08	52,78
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			44 903,40	23 804,08	53,01
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			41 717,40	22 279,45	53,41
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 186,00	1 524,63	47,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			700,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Dział	855	Rodzina	6 002 436,40	2 942 864,66	49,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 002 436,40	2 942 864,66	49,03
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			245 291,40	114 182,97	46,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			210 773,15	101 372,23	48,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 518,25	12 810,74	37,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 757 145,00	2 828 681,69	49,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 985 364,45	3 431 118,01	49,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 985 364,45	3 431 118,01	49,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			780 109,40	357 570,77	45,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			624 104,15	283 853,57	45,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			156 005,25	73 717,20	47,25
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 175 597,00	3 057 778,28	49,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	15 768,96	53,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mrazekowski

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem z tego:	23 450 712,59	11 027 749,57	47,03
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 343 239,64	10 763 542,76	52,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 847,00	1 007 837,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 737,17	68,43
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 223 947,50	1 285 433,27	57,80
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	619 954,85	62,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 002 450,00	4 430 534,00	55,36
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 228 916,79	3 620 350,93	50,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 107 472,95	264 206,81	8,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	214 000,00	91 848,00	42,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 893 472,95	172 358,81	5,96
2	Wydatki ogółem, z tego:	25 587 851,75	10 929 084,97	42,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 681 429,27	9 174 895,15	46,62
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	212 000,00	80 861,14	38,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	212 000,00	80 861,14	38,14
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 906 422,48	1 754 189,82	29,70
3	Wynik budżetu	-2 137 139,16	98 664,60	x
4	Przychody budżetu, z tego:	2 857 075,16	2 358 146,29	82,54
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 137 139,16	2 358 146,29	207,38
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 137 139,16	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 719 936,00	0,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	719 936,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	719 936,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 089 367,10	5 089 367,10	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	661 810,37	1 588 647,61	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 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	1 798 949,53	3 946 793,90	x
<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	3,97%	0,73%	x
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	3,97%	0,73%	x
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%	0,00%	x
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	3,97%	0,73%	x
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)	3,73%	15,24%	x
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)	8,25%	8,25%	x
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)	10,16%	10,16%	x
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	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 363 634,47	3 913 306,18	46,79
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	588 381,00	269 538,92	45,81
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 150 337,36	1 365 810,54	43,35
11.3.1	bieżące	416 658,05	172 017,96	41,29
11.3.2	majątkowe	2 733 679,31	1 193 792,58	43,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 633 679,31	1 174 112,58	44,58
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 272 743,17	580 077,24	17,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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:	14 123,01	14 123,01	100,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 123,01	14 123,01	100,00
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	14 123,01	14 123,01	100,00
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:	2 087 472,95	172 358,81	8,26
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 087 472,95	172 358,81	8,26
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	2 087 472,95	172 358,81	8,26
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:	29 658,05	15 768,96	53,17
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 123,01	6 060,96	42,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 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	14 123,01	6 060,96	42,92
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:	2 573 279,31	1 174 112,58	45,63
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 114,14	939 290,06	49,05
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	939 290,06	49,05
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:	673 700,21	244 530,52	36,30
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	673 700,21	244 530,52	36,30
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	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<i>Dane uzupełniające o długu 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	719 936,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2018 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 2018 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2018 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2018 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 10.763.542,76 zł i wydatki bieżące w kwocie 9.174.895,15 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 80.861,14 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości: 1.754.189,82 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie: 264.206,81 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia: 91.848,00 zł. Ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży mienia oraz planowany wpływ środków na dofinansowanie inwestycji majątkowych w II półroczu 2018 r. realizacja pozostałych dochodów majątkowych powinna nastąpić do dnia 31.12.2018 r. W I półroczu br. realizacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.588.647,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane przychody stanowią kwotę 2.857.075,16 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.137.139,16 zł, planowana emisja obligacji komunalnych 1.719.936,00 zł; planowane rozchody stanowią kwotę 719.936,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.089.367,10 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2018 r. wynosi 3,97%. Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosi 21,70%, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 25,97%. 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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2018 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 10,16%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 3,97%. 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 budżetowe gminy. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2018 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja za I półrocze 2018 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania % (10:6)	Efekty rzeczowe
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 102 661,39	3 150 337,36	1 365 810,54	43,35	1 840 152,17	44,85	x
1.a	- wydatki bieżące				822 102,08	416 658,05	172 017,96	41,29	570 459,59	69,39	x
1.b	- wydatki majątkowe				3 280 579,31	2 733 679,31	1 193 792,58	43,67	1 269 692,58	38,70	x
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:				2 689 381,39	2 602 937,36	1 189 881,54	45,71	1 231 325,57	45,78	x
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	29 658,05	15 768,96	53,17	39 212,99	73,84	x
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	53 102,08	29 658,05	15 768,96	53,17	39 212,99	73,84	Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Pułtusk przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu w roku 2018 poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków celowych, wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz bieżącą obsługę zadania. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2018 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 279,31	2 573 279,31	1 174 112,58	45,63	1 192 112,58	45,22	x
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 636 279,31	2 573 279,31	1 174 112,58	45,63	1 192 112,58	45,22	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie: 1,915,114,14 zł. Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania. Planowane zakończenie w II półroczu 2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	547 400,00	1 413 300,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące	769 000,00	387 000,00	769 000,00	387 000,00	769 000,00	387 000,00	769 000,00	387 000,00	769 000,00	387 000,00	769 000,00	387 000,00	769 000,00	x
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej na okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. dotyczą zapłaty za usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie: I-V 2018 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe	644 300,00	160 400,00	644 300,00	160 400,00	644 300,00	160 400,00	644 300,00	160 400,00	644 300,00	160 400,00	644 300,00	160 400,00	644 300,00	x
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	W roku 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania - planowana realizacja w II półroczu. W roku 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 45 600,00 zł, co stanowi 57,00% łącznych nakładów finansowych na zadanie. Zakończenie realizacji zadania planowane na IV kwartał 2018 r.
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Wydatki poniesione w roku 2016 w kwocie : 12 300,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Urząd Gminy w Obrytem	Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 19 680,00 zł, co stanowi 3,94% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za I półrocze 2018 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/1995. 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 swoich możliwości stara się realizować ich potrzeby. W pierwszym półroczu 2018 roku księgozbiór wzbogacił się o 176 nowych książek, z czego 46 to dary przekazane przez czytelników biblioteki oraz Wójta Gminy Obryte. Prenumerowane są również czasopisma, takie jak: „Pani domu”, „Przyjaciółka”, „Poradnik domowy”.

Do końca czerwca w bibliotece zarejestrowano 281 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1225 osób, wypożyczono 3157 książek.

Na miejscu z czytelni skorzystało 212 osób. Udostępniono im 564 książki, z których udzielono 231 informacji. Dużą popularnością cieszy się również kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 162 osoby.

W pierwszym półroczu 2018 r. biblioteka skupiła się głównie na przeniesieniu księgozbioru bibliotecznego do nowego lokalu mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Była to operacja wymagająca wiele wysiłku i wzmożonej organizacji zarówno od pracowników biblioteki jak i od pracowników UG. Głównym zadaniem było przystosowanie nowego lokalu do potrzeb bibliotecznych, w związku z tym odmalowano pomieszczenia, zakupiono część regałów bibliotecznych oraz mebelki dziecięce do kąci czytelniczego dla dzieci. Konieczne było również zakupienie karniszy, firan i korkowych tablic ściennych. Obecny stan pomieszczeń bibliotecznych znacznie poprawił warunki pracy bibliotecznej oraz umożliwia rozszerzenie działalności biblioteki.

Podczas Gminnego Dnia Dziecka najlepszym młodym czytelnikom wręczono nagrody książkowe.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+, a zakupiony czytnik wraz z kodami kreskowymi ułatwia obsługę czytelników. Nowo zakupione książki systematycznie wprowadzane są bazy.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2018 r. wynosił 88.000,00 zł, składał się z dotacji z budżetu Gminy Obryte. Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki z dotacji na ogólną kwotę 43.050,00 zł co stanowi 48,92% planu.

Plan kosztów jednostki na 2018 rok wynosił 88.000,00 zł, z czego wydatkowano 42.940,21 zł co stanowi 48,80 % planu.

Plan wynagrodzeń, w tym nagroda roczna na 2018 r., wynosił 56.500,00 zł - wydatkowano 26.523,22 zł co stanowi 46,94% 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 14.785,66 zł, wydatkowano 6.186,66 zł co stanowi 41.84% planu. Ww. koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.697,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 503,15 zł,
- szkolenie pracownika – 1.096,31 zł,
- odpis na ZFŚS- 889,25 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2018 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 9.444,34 zł, wydatkowano 5.085,24 zł, co stanowi 53,84% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu: książek, materiałów biurowych, czasopism oraz nagród dla czytelników.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 7.020,00zł wydatkowano 5.112,69 zł, co stanowi 72,83% planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, licencje na oprogramowanie, czynsz użytkowy.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 250,00 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 32,40 zł, co stanowi 12,96% planu. Pozostałe wydatki są przewidziane na II półrocze 2018 r. i dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	I.	PRZYCHODY	88000,00	43050,00	48,92
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	88000,00	43050,00	48,92
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	II	KOSZTY	88000,00	42940,21	48,80
		1.	WYNAGRODZENIA	56500,00	26523,22	46,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000,00	22023,22	42,35
			Nagroda roczna	4500,00	4500,00	100,00
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14785,66	6186,66	41,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	3697,95	36,98
			Składki na Fundusz Pracy	1400,00	503,15	35,94
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	889,25	75,00
			Szkolenia pracowników	2000,00	1096,31	54,82
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9444,34	5085,24	53,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	5422,00	1919,41	35,40
			Zakup pomocy naukowych i książek	4000,00	3165,83	79,15
			Woda	22,34	0	0
		4.	USŁUGI OBCE	7020,00	5112,69	72,83
			Zakup usług pozostałych	4500,00	3852,69	85,62
			Czynsz użytkowy	2520,00	1260,00	50,00
		5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	250,00	32,40	12,96
			Różne opłaty i składki	250,00	32,40	12,96

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2018 roku wynosił 109,79 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem nie występują należności i zobowiązania wymagalne.