

**Zarządzenie Nr 18/2020**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

*w sprawie:* przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2019.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 179 078,03</b>	<b>1 221 981,32</b>	<b>103,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 236,20	4 236,20	100,00
	Wpływy z usług	590 000,00	632 703,05	107,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 200,24	105,01
	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	580 841,83	580 841,83	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 550,00</b>	<b>27 305,63</b>	<b>99,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	27 290,20	99,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,43	30,86
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 503,54</b>	<b>95 923,66</b>	<b>98,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 236,88	70 634,85	97,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	355,15	59,19
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 466,66	4 466,66	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 467,00	106,36
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 184,00</b>	<b>71 646,20</b>	<b>103,56</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 505,00	83,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 497,17	120,81
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 120,03	172,31
	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	53 524,00	53 524,00	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 696,00</b>	<b>65 061,31</b>	<b>99,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		1,00	1,00	100,00
	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	65 695,00	65 060,31	99,03
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		12 000,00	12 000,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 311 708,49</b>	<b>4 363 407,91</b>	<b>101,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 517 457,00	2 541 267,00	100,95
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700,00	7 712,51	115,11
	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00	970 156,05	101,37
	Wpływy z podatku leśnego	290 525,00	291 555,30	100,35
	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	184 057,64	100,03
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 120,00	120 056,21	101,64
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	-1 562,00	-1 562,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 677,25	93,39
	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00	18 398,00	105,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240,00	240,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 760,49	64 760,49	100,00
	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	141 551,55	108,89
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306,00	306,00	100,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 231,91</b>	<b>124,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 350 074,28</b>	<b>8 350 074,28</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	12 855,00	100,00
		12 303,00	12 303,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 042,28	48 042,28	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 276 874,00	8 276 874,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 471,00</b>	<b>316 654,30</b>	<b>99,43</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 653,21	121,77
		35 000,00	35 870,50	102,49

	Wpływy z usług	40 000,00	36 790,50	91,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,65	53,25
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00	2 049,21	101,20
	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	27 683,00	27 537,23	99,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	207 643,00	207 643,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>40,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	2,00	40,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568 821,00</b>	<b>566 483,45</b>	<b>99,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	908,07	90,81
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00
	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	21 315,00	21 315,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	546 456,00	544 208,38	99,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 124,00</b>	<b>34 111,68</b>	<b>99,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,68	101,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 084,00	34 071,00	99,96
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 756 664,00</b>	<b>6 721 838,17</b>	<b>99,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	147,00	2,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	61 510,00	87,87
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,00
	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	2 365 980,00	2 347 738,53	99,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 199,00	15 199,00	100,00
	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	4 294 135,00	4 291 961,44	99,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 234,20	104,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>576 230,60</b>	<b>535 291,41</b>	<b>92,90</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	514 134,43	92,64
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 016,91	67,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 333,13	101,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 776,34	126,88
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 030,60	14 030,60	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20,00</b>	<b>14,05</b>	<b>70,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,05	61,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	11,00	73,33
	<b>bieżące</b>	<b>22 367 129,94</b>	<b>22 381 795,37</b>	<b>100,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>127 386,39</b>	<b>101,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126 000,00	127 386,39	101,10
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 277,30</b>	<b>21 277,30</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 277,30	21 277,30	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 899,99</b>	<b>99,87</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 899,99	99,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 152 018,14</b>	<b>2 139 491,51</b>	<b>99,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 102 018,14	2 089 497,76	99,40
	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	1 921 018,14	1 921 018,14	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 000,00	168 479,62	93,08
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 993,75	99,99
	<b>majątkowe</b>	<b>2 409 295,44</b>	<b>2 398 055,19</b>	<b>99,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 102 018,14	2 089 497,76	99,40
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 776 425,38</b>	<b>24 779 850,56</b>	<b>100,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 102 018,14	2 089 497,76	99,40

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 841,83</b>	<b>580 841,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 841,83</i>	<i>580 841,83</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	580 841,83	580 841,83	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 524,00</b>	<b>53 524,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 524,00</i>	<i>53 524,00</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	53 524,00	53 524,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 695,00</b>	<b>65 060,31</b>	<b>99,03</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>996,00</i>	<i>996,00</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	996,00	996,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 531,00</i>	<i>32 525,11</i>	<i>99,98</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	32 531,00	32 525,11	99,98
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>250,00</i>	<i>144,00</i>	<i>57,60</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	250,00	144,00	57,60
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 918,00</i>	<i>31 395,20</i>	<i>98,36</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	31 918,00	31 395,20	98,36
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 683,00	27 537,23	99,47
		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	27 683,00	27 537,23	99,47
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 315,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>100,00</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>21 315,00</i>	<i>21 315,00</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	21 315,00	21 315,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 660 115,00</b>	<b>6 639 699,97</b>	<b>99,69</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 294 135,00</i>	<i>4 291 961,44</i>	<i>99,95</i>
		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	4 294 135,00	4 291 961,44	99,95
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 154 641,00</i>	<i>2 139 199,05</i>	<i>99,28</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	2 154 641,00	2 139 199,05	99,28
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>339,00</i>	<i>321,26</i>	<i>94,77</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	339,00	321,26	94,77
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>184 760,00</i>	<i>182 263,81</i>	<i>98,65</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	184 760,00	182 263,81	98,65
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>26 240,00</i>	<i>25 954,41</i>	<i>98,91</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	26 240,00	25 954,41	98,91
<b>RAZEM</b>			<b>7 409 173,83</b>	<b>7 387 978,34</b>	<b>99,71</b>



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

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 31 grudnia 2019 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 000,00</b>	<b>514 134,43</b>	<b>92,64</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>555 000,00</b>	<b>514 134,43</b>	<b>92,64</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	514 134,43	92,64

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

**PLAN DOCHODÓW**  
*Stan na 31 grudnia 2019 r.*

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 760,49</b>	<b>64 760,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>64 760,49</b>	<b>64 760,49</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>64 760,49</b>	<b>64 760,49</b>	<b>100,00</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU  
Stan na 31 grudnia 2019 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 504 519,97</b>	<b>775 714,55</b>	<b>51,56</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		<b>807 341,83</b>	<b>760 214,55</b>	<b>94,16</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		807 341,83	760 214,55	94,16
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>697 178,14</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2,22</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		697 178,14	15 500,00	2,22
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>173 499,24</b>	<b>78,86</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		220 000,00	173 499,24	78,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	173 499,24	78,86
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>697 178,14</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2,22</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		697 178,14	15 500,00	2,22
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 500,00</b>	<b>5 873,48</b>	<b>90,36</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	5 873,48	90,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	5 873,48	90,36
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 841,83</b>	<b>580 841,83</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>580 841,83</b>	<b>580 841,83</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			580 841,83	580 841,83	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			580 841,83	580 841,83	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 084 020,00</b>	<b>1 614 573,76</b>	<b>77,47</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>328 020,00</b>	<b>295 821,25</b>	<b>90,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			328 020,00	295 821,25	90,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 020,00	295 821,25	90,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 756 000,00</b>	<b>1 318 752,51</b>	<b>75,10</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 756 000,00	1 318 752,51	75,10
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 778 500,00</b>	<b>1 611 101,81</b>	<b>90,59</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>322 500,00</b>	<b>292 349,30</b>	<b>90,65</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			322 500,00	292 349,30	90,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			322 500,00	292 349,30	90,65
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

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 456 000,00</b>	<b>1 318 752,51</b>	<b>90,57</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 456 000,00	1 318 752,51	90,57
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>951,95</b>	<b>31,73</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 000,00</b>	<b>951,95</b>	<b>31,73</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00	951,95	31,73
<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>		3 000,00	951,95	31,73
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 500,00</b>	<b>188 461,23</b>	<b>89,96</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>79 500,00</b>	<b>60 588,73</b>	<b>76,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		79 500,00	60 588,73	76,21
<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>		79 500,00	60 588,73	76,21
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>130 000,00</b>	<b>127 872,50</b>	<b>98,36</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		130 000,00	127 872,50	98,36
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 500,00</b>	<b>188 461,23</b>	<b>89,96</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>79 500,00</b>	<b>60 588,73</b>	<b>76,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		79 500,00	60 588,73	76,21
<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>		79 500,00	60 588,73	76,21
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>130 000,00</b>	<b>127 872,50</b>	<b>98,36</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		130 000,00	127 872,50	98,36
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>710</b> <b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 889,56</b>	<b>32,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>15 000,00</b>	<b>4 889,56</b>	<b>32,60</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	4 889,56	32,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	250,00	12,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	4 639,56	35,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>4 889,56</b>	<b>32,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>15 000,00</b>	<b>4 889,56</b>	<b>32,60</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	4 889,56	32,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	250,00	12,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	4 639,56	35,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3 096 637,72</b>	<b>2 969 409,59</b>	<b>95,89</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 021 637,72</b>	<b>2 894 995,60</b>	<b>95,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 877 637,72	2 758 052,38	95,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 192 006,94	2 120 623,61	96,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		685 630,78	637 428,77	92,97
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 000,00	136 943,22	95,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 413,99</b>	<b>99,22</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		75 000,00	74 413,99	99,22
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>53 524,00</b>	<b>53 524,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>53 524,00</b>	<b>53 524,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 524,00	53 524,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 524,00	53 524,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>118 000,00</b>	<b>110 698,42</b>	<b>93,81</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>118 000,00</b>	<b>110 698,42</b>	<b>93,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 000,00	8 317,79	63,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	8 317,79	63,98
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00	102 380,63	97,51
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 830 613,72</b>	<b>2 718 661,35</b>	<b>96,04</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 755 613,72</b>	<b>2 644 247,36</b>	<b>95,96</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 745 613,72	2 636 617,27	96,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 138 482,94	2 067 099,61	96,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		607 130,78	569 517,66	93,80
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	7 630,09	76,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 413,99</b>	<b>99,22</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		75 000,00	74 413,99	99,22
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 500,00</b>	<b>55 864,15</b>	<b>97,16</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>57 500,00</b>	<b>55 864,15</b>	<b>97,16</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 500,00	55 864,15	97,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 500,00	55 864,15	97,16
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 661,67</b>	<b>82,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>37 000,00</b>	<b>30 661,67</b>	<b>82,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000,00	3 729,17	46,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 000,00	3 729,17	46,61
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	26 932,50	92,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 695,00</b>	<b>65 060,31</b>	<b>99,03</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>65 695,00</b>	<b>65 060,31</b>	<b>99,03</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 195,00	26 560,31	97,67
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 214,82	11 128,48	99,23
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 980,18	15 431,83	96,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 500,00	38 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	996,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		996,00	996,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 531,00</b>	<b>32 525,11</b>	<b>99,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>32 531,00</b>	<b>32 525,11</b>	<b>99,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 281,00	13 275,11	99,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 345,57	5 345,57	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 935,43	7 929,54	99,93
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 250,00	19 250,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75109</b> <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	<b>57,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	<b>57,60</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250,00	144,00	57,60
<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>		250,00	144,00	57,60
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75113</b> <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 395,20</b>	<b>98,36</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 918,00</b>	<b>31 395,20</b>	<b>98,36</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 668,00	12 145,20	95,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 869,25	5 782,91	98,53
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 798,75	6 362,29	93,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 250,00	19 250,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>753</b> <b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>860,00</b>	<b>441,49</b>	<b>51,34</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>860,00</b>	<b>441,49</b>	<b>51,34</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		860,00	441,49	51,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		860,00	441,49	51,34
<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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75310</b> <b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>860,00</b>	<b>441,49</b>	<b>51,34</b>

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>860,00</b>	<b>441,49</b>	<b>51,34</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		860,00	441,49	51,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860,00	441,49	51,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
		<b>145 400,00</b>	<b>124 582,44</b>	<b>85,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>112 000,00</b>	<b>91 249,11</b>	<b>81,47</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 850,00	80 265,14	79,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 850,00	80 265,14	79,59
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 150,00	10 983,97	98,51
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>33 400,00</b>	<b>33 333,33</b>	<b>99,80</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		33 400,00	33 333,33	99,80
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	5 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		
		<b>139 400,00</b>	<b>119 582,44</b>	<b>85,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>106 000,00</b>	<b>86 249,11</b>	<b>81,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		94 850,00	75 265,14	79,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 850,00	75 265,14	79,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 150,00	10 983,97	98,51

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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>33 400,00</b>	<b>33 333,33</b>	<b>99,80</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		33 400,00	33 333,33	99,80
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
<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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>228 526,00</b>	<b>188 440,94</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>228 526,00</b>	<b>188 440,94</b>	<b>82,46</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	5 750,00	95,83
<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>		6 000,00	5 750,00	95,83
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		222 526,00	182 690,94	82,10
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75702</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 526,00</b>	<b>188 440,94</b>	<b>82,46</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>228 526,00</b>	<b>188 440,94</b>	<b>82,46</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	5 750,00	95,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 750,00	95,83
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		222 526,00	182 690,94	82,10
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>758</b> <b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 000,00	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		75 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75818</b> <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 000,00	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		75 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>801</b> <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 353 875,46</b>	<b>7 059 887,73</b>	<b>96,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 324 875,46</b>	<b>7 030 887,74</b>	<b>95,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 042 294,46	6 749 867,48	95,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 617 073,83	5 544 229,10	98,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 425 220,63	1 205 638,38	84,59
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 581,00	281 020,26	99,45

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>29 000,00</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		29 000,00	28 999,99	100,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 733 407,53</b>	<b>4 602 593,63</b>	<b>97,24</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 704 407,53</b>	<b>4 573 593,64</b>	<b>97,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 508 043,53	4 378 421,88	97,12
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 862 817,82	3 812 103,68	98,69
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			645 225,71	566 318,20	87,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			196 364,00	195 171,76	99,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			29 000,00	28 999,99	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>472 857,26</b>	<b>448 167,21</b>	<b>94,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>472 857,26</b>	<b>448 167,21</b>	<b>94,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			454 577,26	429 891,70	94,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			372 758,72	368 072,46	98,74
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			81 818,54	61 819,24	75,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 280,00	18 275,51	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>661 281,86</b>	<b>611 933,52</b>	<b>92,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>661 281,86</b>	<b>611 933,52</b>	<b>92,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			636 217,86	586 871,54	92,24
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			449 029,88	442 802,77	98,61
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			187 187,98	144 068,77	76,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 064,00	25 061,98	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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>532 581,46</b>	<b>532 581,46</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>532 581,46</b>	<b>532 581,46</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			510 439,46	510 439,46	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			458 850,85	458 850,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 588,61	51 588,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 142,00	22 142,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 821,32</b>	<b>254 327,87</b>	<b>89,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>283 821,32</b>	<b>254 327,87</b>	<b>89,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			283 221,32	254 086,07	89,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 149,74	126 149,74	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157 071,58	127 936,33	81,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	241,80	40,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 146,00</b>	<b>7 035,44</b>	<b>20,02</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>35 146,00</b>	<b>7 035,44</b>	<b>20,02</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 146,00	7 035,44	20,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 146,00	7 035,44	20,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>336 055,16</b>	<b>317 781,49</b>	<b>94,56</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>336 055,16</b>	<b>317 781,49</b>	<b>94,56</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			336 055,16	317 781,49	94,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 406,07	172 847,70	97,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 649,09	144 933,79	90,78
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>202 522,11</b>	<b>189 410,12</b>	<b>93,53</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>202 522,11</b>	<b>189 410,12</b>	<b>93,53</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			192 935,11	179 826,91	93,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			171 060,75	163 401,90	95,52
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			21 874,36	16 425,01	75,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 587,00	9 583,21	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 683,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			27 683,00	27 537,23	99,47
<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>			27 683,00	27 537,23	99,47
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 519,76</b>	<b>68 519,76</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>68 519,76</b>	<b>68 519,76</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 975,76	57 975,76	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			57 975,76	57 975,76	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 544,00	10 544,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 545,26</b>	<b>65 952,24</b>	<b>99,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>66 545,26</b>	<b>65 952,24</b>	<b>99,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 545,26	65 952,24	99,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 708,00	20 580,93	99,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 837,26	45 371,31	98,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 100,00	1 100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100,00	1 100,00	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
<b>6. Obsługa długu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 945,26</b>	<b>64 502,36</b>	<b>99,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>64 945,26</b>	<b>64 502,36</b>	<b>99,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			64 945,26	64 502,36	99,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 708,00	20 580,93	99,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 237,26	43 921,43	99,29
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00



4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>349,88</b>	<b>69,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>500,00</b>	<b>349,88</b>	<b>69,98</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	349,88	69,98	
<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	349,88	69,98	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 725,71</b>	<b>1 008 259,15</b>	<b>88,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 144 725,71</b>	<b>1 008 259,15</b>	<b>88,08</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		589 943,71	513 541,81	87,05	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		450 306,46	393 029,43	87,28	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		139 637,25	120 512,38	86,30	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 782,00	494 717,34	89,17	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 364,85</b>	<b>96,01</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>41 000,00</b>	<b>39 364,85</b>	<b>96,01</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		41 000,00	39 364,85	96,01	
<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>		41 000,00	39 364,85	96,01	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 478,82</b>	<b>49,58</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 478,82</b>	<b>49,58</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	2 478,82	49,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 478,82	49,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 211,00</b>	<b>21 656,90</b>	<b>93,30</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>23 211,00</b>	<b>21 656,90</b>	<b>93,30</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 211,00	21 656,90	93,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 211,00	21 656,90	93,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 144,00</b>	<b>50 211,32</b>	<b>87,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>57 144,00</b>	<b>50 211,32</b>	<b>87,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 144,00	50 211,32	87,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>278 708,00</b>	<b>254 127,48</b>	<b>91,18</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>278 708,00</b>	<b>254 127,48</b>	<b>91,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			278 708,00	254 127,48	91,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>522 660,71</b>	<b>457 133,82</b>	<b>87,46</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>522 660,71</b>	<b>457 133,82</b>	<b>87,46</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			492 660,71	430 736,70	87,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			440 734,46	384 292,24	87,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 926,25	46 444,46	89,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	26 397,12	87,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 572,00</b>	<b>8 737,19</b>	<b>91,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 572,00</b>	<b>8 737,19</b>	<b>91,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 572,00	8 737,19	91,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 572,00	8 737,19	91,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 880,00</b>	<b>160 709,42</b>	<b>91,90</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>174 880,00</b>	<b>160 709,42</b>	<b>91,90</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 880,00	160 709,42	91,90

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 550,00</b>	<b>13 839,35</b>	<b>42,52</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>32 550,00</b>	<b>13 839,35</b>	<b>42,52</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 500,00	10 567,35	57,12
<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>			18 500,00	10 567,35	57,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 050,00	3 272,00	23,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 899,99</b>	<b>99,92</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>120 000,00</b>	<b>119 899,99</b>	<b>99,92</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			120 000,00	119 899,99	99,92
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 899,99</b>	<b>99,92</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>120 000,00</b>	<b>119 899,99</b>	<b>99,92</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			120 000,00	119 899,99	99,92
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 027,04</b>	<b>246 761,64</b>	<b>96,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>256 027,04</b>	<b>246 761,64</b>	<b>96,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196 559,04	187 313,04	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 090,99	177 394,18	96,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 468,05	9 918,86	79,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 468,00	59 448,60	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>207 943,04</b>	<b>198 691,84</b>	<b>95,55</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>207 943,04</b>	<b>198 691,84</b>	<b>95,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196 559,04	187 313,04	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 090,99	177 394,18	96,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 468,05	9 918,86	79,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 384,00	11 378,80	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 084,00</b>	<b>38 071,00</b>	<b>99,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>38 084,00</b>	<b>38 071,00</b>	<b>99,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 084,00	38 071,00	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,80</b>	<b>99,99</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 998,80</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 998,80	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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 807 859,30</b>	<b>6 753 872,17</b>	<b>99,21</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 807 859,30</b>	<b>6 753 872,17</b>	<b>99,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			391 023,07	347 560,88	88,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			261 923,05	239 009,55	91,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			129 100,02	108 551,33	84,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 416 836,23	6 406 311,29	99,84
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 299 435,00</b>	<b>4 292 484,44</b>	<b>99,84</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 299 435,00</b>	<b>4 292 484,44</b>	<b>99,84</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 329,77	56 380,81	89,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 211,26	52 070,67	96,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 118,51	4 310,14	47,27
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 236 105,23	4 236 103,63	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 225 641,00</b>	<b>2 199 633,05</b>	<b>98,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 225 641,00</b>	<b>2 199 633,05</b>	<b>98,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			221 810,00	206 160,22	92,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			141 461,91	138 070,28	97,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 348,09	68 089,94	84,74
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 003 831,00	1 993 472,83	99,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>339,00</b>	<b>321,26</b>	<b>94,77</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>339,00</b>	<b>321,26</b>	<b>94,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			339,00	321,26	94,77
<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>			339,00	321,26	94,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>248 804,30</b>	<b>231 315,01</b>	<b>92,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>248 804,30</b>	<b>231 315,01</b>	<b>92,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			71 904,30	54 580,18	75,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			65 549,88	48 868,60	74,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 354,42	5 711,58	89,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			176 900,00	176 734,83	99,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>99,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>99,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 200,00	4 164,00	99,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 200,00	4 164,00	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>26 240,00</b>	<b>25 954,41</b>	<b>98,91</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>26 240,00</b>	<b>25 954,41</b>	<b>98,91</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			26 240,00	25 954,41	98,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 240,00	25 954,41	98,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 474 230,60</b>	<b>1 380 898,02</b>	<b>93,67</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 089 230,60</b>	<b>996 000,23</b>	<b>91,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 089 230,60	996 000,23	91,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 536,00	21 167,70	98,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 067 694,60	974 832,53	91,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>385 000,00</b>	<b>384 897,79</b>	<b>99,97</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			385 000,00	384 897,79	99,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			181 000,00	181 000,00	100,00
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	280 000,00	231 335,64	82,62
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>280 000,00</b>	<b>231 335,64</b>	<b>82,62</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			280 000,00	231 335,64	82,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			280 000,00	231 335,64	82,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	231 335,64	82,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	585 000,00	571 401,37	97,68
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>585 000,00</b>	<b>571 401,37</b>	<b>97,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			585 000,00	571 401,37	97,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			585 000,00	571 401,37	97,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 536,00	21 167,70	98,29
2. Dotacje na zadania bieżące			563 464,00	550 233,67	97,65
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	3 189,04	70,87
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 500,00</b>	<b>3 189,04</b>	<b>70,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 500,00	3 189,04	70,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	3 189,04	70,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			4 500,00	3 189,04	70,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			500,00	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
			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			181 000,00	181 000,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			181 000,00	181 000,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 315,31</b>	<b>19,63</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 700,00</b>	<b>1 315,31</b>	<b>19,63</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 700,00	1 315,31	19,63
<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>			6 700,00	1 315,31	19,63
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>297 000,00</b>	<b>278 294,15</b>	<b>93,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>187 000,00</b>	<b>168 368,56</b>	<b>90,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			187 000,00	168 368,56	90,04
<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>			187 000,00	168 368,56	90,04
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>110 000,00</b>	<b>109 925,59</b>	<b>99,93</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			110 000,00	109 925,59	99,93
<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	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 030,60	20 043,72	83,41
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>24 030,60</b>	<b>20 043,72</b>	<b>83,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			24 030,60	20 043,72	83,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 030,60	20 043,72	83,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	95 500,00	94 318,79	98,76
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 500,00</b>	<b>346,59</b>	<b>23,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	346,59	23,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	346,59	23,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>94 000,00</b>	<b>93 972,20</b>	<b>99,97</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			94 000,00	93 972,20	99,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	138 651,09	84,54
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>164 000,00</b>	<b>138 651,09</b>	<b>84,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			74 000,00	49 641,62	67,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 000,00	49 641,62	67,08
2. Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	89 009,47	98,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	33 602,08	60,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>56 000,00</b>	<b>33 602,08</b>	<b>60,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 000,00	33 602,08	60,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 000,00	33 602,08	60,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 009,47</b>	<b>98,90</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 009,47</b>	<b>98,90</b>
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			90 000,00	89 009,47	98,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 039,54</b>	<b>89,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 039,54</b>	<b>89,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 000,00	16 039,54	89,11
<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>			18 000,00	16 039,54	89,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 514,60</b>	<b>72,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 514,60</b>	<b>72,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 000,00	6 514,60	72,38
<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>			9 000,00	6 514,60	72,38
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 514,60</b>	<b>72,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 514,60</b>	<b>72,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 000,00	6 514,60	72,38
<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>			9 000,00	6 514,60	72,38

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	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>24 821 422,06</b>	<b>22 712 270,50</b>	<b>91,50</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 595 843,92</b>	<b>20 608 600,40</b>	<b>95,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 776 000,69	12 908 975,31	93,71
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 761 720,09	8 527 854,47	97,33
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 014 280,60	4 381 120,84	87,37
2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 009,47	98,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 507 317,23	7 427 924,68	98,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	222 526,00	182 690,94	82,10
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 225 578,14</b>	<b>2 103 670,10</b>	<b>65,22</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 225 578,14	2 103 670,10	65,22
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	181 000,00	181 000,00	100,00
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 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 841,83</b>	<b>580 841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>580 841,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 841,83</i>	<i>580 841,83</i>	<i>0,00</i>	<i>580 841,83</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	580 841,83	580 841,83	0,00	580 841,83	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 524,00</b>	<b>53 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 524,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 524,00</i>	<i>53 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 524,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 524,00	53 524,00	0,00	53 524,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 695,00</b>	<b>65 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 060,31</b>	<b>99,03</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>996,00</i>	<i>996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 531,00</i>	<i>32 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 525,11</i>	<i>99,98</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345,57	5 345,57	0,00	5 345,57	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	7 935,43	7 935,43	0,00	7 929,54	99,93
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144,00</i>	<i>57,60</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	250,00	250,00	0,00	144,00	57,60
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 918,00</i>	<i>31 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 395,20</i>	<i>98,36</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 869,25	5 869,25	0,00	5 782,91	98,53
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 798,75	6 798,75	0,00	6 362,29	93,58
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>27 683,00</i>	<i>27 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 537,23</i>	<i>99,47</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	27 683,00	27 683,00	0,00	27 537,23	99,47
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 315,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>100,00</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>21 315,00</i>	<i>21 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 315,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	315,00	315,00	0,00	315,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 660 115,00</b>	<b>6 660 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639 699,97</b>	<b>99,69</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 294 135,00</i>	<i>4 294 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 291 961,44</i>	<i>99,95</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 211,26	54 211,26	0,00	52 070,67	96,05
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	3 818,51	3 818,51	0,00	3 787,14	99,18
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236 105,23	4 236 105,23	0,00	4 236 103,63	100,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 154 641,00	2 154 641,00	0,00	2 139 199,05	99,28
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 461,91	141 461,91	0,00	138 070,28	97,60
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	9 348,09	9 348,09	0,00	7 655,94	81,90
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 831,00	2 003 831,00	0,00	1 993 472,83	99,48
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	339,00	339,00	0,00	321,26	94,77
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	339,00	339,00	0,00	321,26	94,77
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	184 760,00	184 760,00	0,00	182 263,81	98,65
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 434,88	7 434,88	0,00	4 938,69	66,43
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	925,12	925,12	0,00	925,12	100,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 240,00	26 240,00	0,00	25 954,41	98,91
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	26 240,00	26 240,00	0,00	25 954,41	98,91
Ogółem		7 409 173,83	7 409 173,83	0,00	7 387 978,34	99,71

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**Plan wydatków**  
**stan na 31.12.2019 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 045,26</b>	<b>65 602,36</b>	<b>99,33</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 945,26</b>	<b>64 502,36</b>	<b>99,32</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 708,00	20 580,93	99,39
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 237,26	43 921,43	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00



**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku  
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi  
Plan wydatków  
stan na 31 grudnia 2019 r. r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00	571 401,37	97,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	585 000,00	571 401,37	97,68
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536,00	21 167,70	98,29
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 464,00	550 233,67	97,65
<b>Razem</b>			<b>585 000,00</b>	<b>571 401,37</b>	<b>97,68</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem na dzień 31 grudnia 2019 r. r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	90 000,00	89 009,47	98,90
	92116	Biblioteki	90 000,00	89 009,47	98,90
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	89 009,47	98,90

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	OBRYTE
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668137
IV. Kod GUS	1424022

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	514 134,43	900	90002	4300	526 629,60
				900	90002	4210	1 158,82
				900	90002	4300	21 285,25
				900	90002	4010	18 000,00
				900	90002	4110	3 094,20
				900	90002	4120	73,50
				900	90002	4210	1 160,00
			<b>Ogółem dochody</b>				<b>571 401,37</b>

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przenieszenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wypozyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objawienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości: 514.134,43 zł, co stanowi 92,64% planu. Należności wymagane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 69.665,07 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2019 zaplanowano środki w wysokości: 571.401,37 zł, tj. 97,66% planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 526.629,60zł, co stanowi 100,00 % planu, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 10.883,10 zł, dostosowanie PSZOK do obecnie obowiązujących przepisów, w tym m. in.: wykonanie operatu przetworzeniowego, założenie monitoringu: 11.560,97 zł, obsługę administracyjną systemu: 1.160,00 zł oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.167,70 zł. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wynosi: 0,00 zł. W związku z powyższym kwota wydatków poniesionych na zadania wymienione w części VII pkt 1 - 4, finansowanych z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wynosi: 0,00 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe	
					7	8	9	10	11	12				13
				dochody własne Jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
1.	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w związku z obowiązkiem osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającym z zawartej w 2017 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie uzyskała stanowiska Funduszu w sprawie przesunięcia terminu. Zadanie nie zostało zrealizowane. Informacje w sprawie nowego terminu osiągnięcia efektu ekologicznego oraz stosowny aneks w tej sprawie otrzymano w dniu 17 marca 2020 r.
2.	010 01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte	600 178,14	600 178,14	584 181,46						Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Zabezpieczone środki na realizację zadania stanowiły wkład własny gminy. W związku z wysoką wartością kosztorysową oraz brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz zadanie nie zostało zrealizowane.
3.	010 01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	15 500,00	91,18	Zadanie zrealizowane.

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	559 984,55	100,00	Zadanie zrealizowane.
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	147 516,57	97,69	Zadanie zrealizowane.
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr. 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	386 130,72	96,53	Zadanie zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości: 370.130,72 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości: 16.000,00 zł realizowana będzie zgodnie z Uchwałą Nr XI/772/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w terminie do 30 czerwca 2020 r.
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	19 895,25	99,48	Zadanie zrealizowane
8.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	78 743,06	98,43	Zadanie zrealizowane.

9.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	49 129,44	98,26	Zadanie zrealizowane.
10.	750	75023	Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	74 413,99	99,22	Zadanie zrealizowane.
11.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem	33 400,00	33 400,00	33 400,00	3 400,00	3 400,00	D.	A. B.30 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	33 333,33	99,80	Zadanie zrealizowane.
12.	801	80101	Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	D. 29 000,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	28 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
13.	853	85395	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	D.	A. B.80 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	119 899,99	99,92	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z PFRON w wysokości 79.899,99 zł
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	49 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. 10.000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	21 972,72	99,88	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek Nowy i Gródek Rządowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	37 952,88	99,88	Zadanie zrealizowane.



Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2019r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2019r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7		8	
600		<b>Transport i łączność</b>	-		-	<b>300 000,00</b>	-	<b>300 000,00</b>	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-			300 000,00	-	300 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego, na dzień 31.12.2019 r. plan dotacji nie został wykonany.*
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00						
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00						Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2019 na dofinansowanie remontu budynku OSP Zambski Kościelne



754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
				116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	116 000,00	99,99	99,99
90015	90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	-
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	99,88	99,88
90015	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	99,88	99,88	-
				21 972,72	21 972,72	21 972,72	-	21 972,72	21 972,72	99,88	99,88



	zakupów inwestycyjnych																		mięjsowości Wielgolas"
90095	Pozostała działalność	-	94 000,00	-	94 000,00	93 972,20	99,97												Zadanie pn. „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie” zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00												Zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie” zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	20 000,00	19 987,50	99,94												Zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rządowy” zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	-	24 000,00	23 997,30	99,99												Zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas” zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	30 000,00	29 987,40	99,96												Zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas” zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”
	<b>Ogółem</b>	<b>62 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>127 944,92</b>	<b>29,89</b>												<b>x</b>

\*Powiat Pułtowski, w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, nie przystąpił do realizacji wymienionej inwestycji w 2019 roku. W związku z powyższym wydatki z tytułu udzielenia dotacji celowej dla Powiatu nie zostały zrealizowane.

**Realizacja planu wydatków budżetowych  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018**

W roku 2018 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, określając ostateczne terminy ich dokonania na dzień 30 czerwca 2019 r., w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2019 r.
600	60016	6050	32.903,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk	30.06.2019	24.600,00
710	71004	6050	34.400,00	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte	30.06.2019	30.400,00
<b>Razem</b>			<b>67.303,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55.000,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w wysokości: 55.000,00 zł. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 24.600,00 zł oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte: 30.400,00 zł.

Środki finansowe niewykorzystane na realizację powyższych zadań w wysokości: 12.303,00 zł zostały przekazane z wyodrębnionego subkonta na dochody budżetu gminy.

## 2) Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2019 r.

### CZEŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2019 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)				3 735 564,52	506 000,00	386 225,42	76,33	386 525,42	10,67	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 735 564,52	506 000,00	386 225,42	76,33	386 525,42	10,67	
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:				3 215 564,52	181 000,00	181 000,00	100,00	183 300,00	6,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	181 000,00	181 000,00	100,00	183 300,00	6,01	
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansa 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	2016	2020	3 215 564,52	181 000,00	181 000,00	100,00	183 300,00	6,01	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV "Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.1. "Odnawialne źródła energii (OZE)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Poniesione w latach ubiegłych wydatki w kwocie: 12.300,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 06.05.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pokrzywnica - liderem projektu. Uchwałą Nr XLVII/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 181.000,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin ich realizacji na dzień 30 czerwca 2020 r. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 2020 r.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	2018		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy w Obrytem		Urząd Gminy w Obrytem								
1.2.1	- wydatki bieżące					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	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)					520 000,00	205 225,42	63,15	205 225,42	39,47	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe					520 000,00	205 225,42	63,15	205 225,42	39,47	0,00	x
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem		2018	2019	320 000,00	197 175,42	65,73	197 175,42	61,62	0,00	Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki obejmują wykonanie dokumentacji technicznej, zapłatę wykonawcy za wykonanie przebudowy drogi oraz nadzór inwestorski.
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem		2019	2020	200 000,00	8 050,00	32,20	8 050,00	4,03	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2020 rok. W roku 2019 poniesiono wydatki na usługi geodezyjne.

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2019 rok**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2019 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 19.615.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 18.488.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 1.127.000,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

*Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Obryte wynosił:*

1. Dochody - 24.776.425,38 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 – 2.102.018,14 zł,
  - a) dochody bieżące - 22.367.129,94 zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;
  - b) dochody majątkowe - 2.409.295,44 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 – 2.102.018,14 zł.
2. Wydatki bieżące - 21.595.843,92 zł,
3. Wydatki majątkowe - 3.225.578,14 zł.

*Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:*

- Dochody w wysokości – 24.779.850,56 zł, co stanowi 100,01% 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 – 2.089.497,76zł, co stanowi 99,40 % planu,
  - a) dochody bieżące – 22.381.795,37 zł, co stanowi 100,07% planu,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2.398.055,19 zł, co stanowi 99,53 % planu,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.089.497,76 zł, co stanowi 99,40% planu;
- Wydatki bieżące w wysokości – 20.608.600,40 zł, co stanowi 95,43% planu,
- Wydatki majątkowe w wysokości – 2.103.670,10 zł, co stanowi 65,22% planu.

***Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.***

*Dochody majątkowe:*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 2.409.295,44 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 2.398.055,19 zł, co stanowi 99,53% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 126.000,00 zł, realizacja: 127.386,39 zł, tj. 101,10%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 6.085,27 zł oraz wpływów ze sprzedaży mienia: 121.301,12 zł.



b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 2.283.295,44 zł, realizacja: 2.270.668,80 zł, tj. 99,45%, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.911.178,14 zł,
- dochody z tytułu otrzymanych wpłat od mieszkańców Gminy Obryte w ramach ich udziału w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 168.479,62 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 9.840,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej),
- dotacja celowa z dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 30.000,00 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa z tytułu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.: 21.277,30 zł,
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem”: 79.899,99 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 9.993,75 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 3.225.578,14 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 506.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy: 80.000,00 zł,
- b) Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte: 600.178,14 zł,
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje: 17.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare: 560.000,00 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 151.000,00 zł,

- f) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 400.000,00 zł,
- g) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz: 20.000,00 zł,
- h) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 80.000,00 zł,
- i) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 50.000,00 zł,
- j) Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 75.000,00 zł,
- k) Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem: 33.400,00 zł,
- l) Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 29.000,00 zł,
- ł) Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem: 120.000,00 zł,
- m) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 50.000,00 zł,
- n) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 22.000,00 zł,
- o) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek Nowy i Gródek Rządowy: 38.000,00 zł,
- p) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas: 30.000,00 zł,
- r) Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie: 20.000,00 zł,
- s) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy: 24.000,00 zł,
- t) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 20.000,00 zł.

2) *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*

- a) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 181.000,00 zł, zadanie finansowane z udziałem środków w ramach RPO WM 2014-2020,
- b) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 320.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele, limit wydatków w 2019 r. wynosi: 25.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł.

3) *Wydatki majątkowe w formie dotacji:*

- a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”: 300.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 2.103.670,10 zł, co stanowi 65,22 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 386.225,42 zł, co stanowi 76,33 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

1. *Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF:*

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje: 15.500,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 147.516,57 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare: 559.984,55 zł,

- 4) f) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 386.130,72 zł,
- 5) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz: 19.895,25 zł,
- 6) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 78.743,06 zł,
- 7) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 49.129,44 zł,
- 8) Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 74.413,99 zł,
- 9) Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem: 33.333,33 zł,
- 10) Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 28.999,99 zł,
- 11) Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem: 119.899,99 zł,
- 12) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 49.999,99 zł,
- 13) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 21.972,72 zł,
- 14) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek Nowy i Gródek Rządowy: 37.952,88 zł,
- 15) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas: 29.987,40 zł,
- 16) Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie: 20.000,00 zł,
- 17) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy: 23.997,30 zł,
- 18) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 19.987,50 zł.

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

- 1) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 181.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 197.175,42 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 8.050,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej 100,00% związane jest z brakiem realizacji wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej, modernizacji oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej oraz wydatków w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułuskiego:

- zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy” zostało zaplanowane do realizacji w związku z obowiązkiem osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającym z zawartej w 2017 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie uzyskała stanowiska Funduszu w sprawie przesunięcia wyznaczonego terminu. Informacje w sprawie nowego terminu osiągnięcia efektu ekologicznego oraz stosowny aneks w tej sprawie otrzymano w dniu 17 marca 2020 r.;

- zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte” nie zostało zrealizowane. W związku z wysoką wartością kosztorysową zadania oraz brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie, zabezpieczone środki stanowiące wkład własny gminy okazały się niewystarczające.

- dotacja dla Powiatu Pułuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 nie została przekazana. Powiat Pułuski, w związku z brakiem pozyskania dofinansowania, nie przystąpił do realizacji wymienionej inwestycji w 2019 roku.

## **Wynik budżetu za 2019 rok**

Wynik budżetu za 2019 rok stanowi nadwyżkę w wysokości: 2.067.580,06 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2019 r.** przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 639.932,68 zł, w tym:

- 1) emisja obligacji komunalnych: 575.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 64.932,68 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 44.996,68 zł,
  - spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów wynosi: 594.936,00 zł i został wykonany w wysokości: 594.936,00 zł. Rozchody dotyczą wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Rozchody w wysokości: 575.000,00 zł pokryto przychodami z emisji obligacji komunalnych, rozchody w wysokości: 19.936,00 zł pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ufp.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 5.949.495,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.790.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 159.495,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 24,01 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 605.046,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2019 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 182.690,94 zł, co stanowi 0,80% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

*Należności wymagalne* stanowią kwotę 583.120,88 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 159.176,30 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 69.665,07 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 66.140,84 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 1.815,44 zł,
- należności alimentacyjne: 286.312,98 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 10,25 zł.

*Nadpłaty* na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę: 14.089,60 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 662,14 zł,
- podatków: 9.010,84 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4.416,62 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków* za 2019 r. wynoszą: 316.648,12 zł.

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień* za 2019 r. wynoszą: 55.286,20 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 8.344,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.357,00 zł,
- podatek rolny: 3.932,00 zł,
- podatek leśny: 86,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.969,14 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie: 11.471,50 zł, podatku od środków transportowych w kwocie: 13.700,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 4.016,37 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 5.161.425,38 zł, tj. 26,31%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 5.206.422,06 zł, tj. 26,54 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu miała wpływ otrzymana refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” (1.911.178,14 zł), wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększenia planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 44.996,68 zł. Rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości: 2.067.580,06 zł. Nadwyżka budżetu jest wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe gminy, wyższych, niż planowano, wpływów z dochodów bieżących z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych oraz braku realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących m. in. sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki
1.	Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.	19 615 000,00	19 615 000,00						
2.	Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 15 lutego 2019 r. Zarządzenie Nr 19/2019	19 615 000,00	19 615 000,00	1 911 178,14	1 928 489,69		17 311,55	21 526 178,14	21 526 178,14
3.	Wójt Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2019 r.	21 526 178,14	21 526 178,14	153 099,00	174 099,00	4 000,00	25 000,00	21 675 277,14	21 675 277,14
4.	Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. Zarządzenie Nr 33/2019	21 675 277,14	21 675 277,14	50,00	77 334,77	10 245,00	1 000,00	21 665 082,14	21 751 611,91
5.	Wójt Gminy Obryte z dnia 16 kwietnia 2019 r.	21 665 082,14	21 751 611,91	26 832,00	72 832,00		46 000,00	21 691 914,14	21 778 443,91
6.	Zarządzenie Nr 37/2019 Wójt Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2019 r.	21 691 914,14	21 778 443,91	435 385,56	435 385,56			22 127 299,70	22 213 829,47
7.	Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r. Zarządzenie Nr 46/2019	22 127 299,70	22 213 829,47	43 059,00	202 114,00		90 000,00	22 170 358,70	22 325 943,47
8.	Wójt Gminy Obryte z dnia 24 maja 2019 r.	22 170 358,70	22 325 943,47	20 701,48	50 863,73		30 162,25	22 191 060,18	22 346 644,95
9.	Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. Zarządzenie Nr 61/2019	22 191 060,18	22 346 644,95	529 798,00	764 989,51	2 500,00	152 777,01	22 718 358,18	22 958 857,45
10.	Wójt Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2019 r.	22 718 358,18	22 958 857,45	37 997,00	94 997,00		57 000,00	22 756 355,18	22 996 854,45
11.	Zarządzenie Nr 66/2019 Wójt Gminy Obryte z dnia 9 lipca 2019 r.	22 756 355,18	22 996 854,45	80 000,00	104 600,00		24 600,00	22 836 355,18	23 076 854,45

12.	Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 24 lipca 2019 r.	22 836 355,18	23 076 854,45	6 974,00	65 974,00		59 000,00	22 843 329,18	23 083 828,45
13.	Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 14 sierpnia 2019 r.	22 843 329,18	23 083 828,45	3 554,00	27 554,00		24 000,00	22 846 883,18	23 087 382,45
14.	Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2019 r.	22 846 883,18	23 087 382,45	401 466,58	420 577,00		81 703,65	23 248 349,76	23 426 255,80
15.	Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 września 2019 r.	23 248 349,76	23 426 255,80	36 850,00	39 724,88		2 874,88	23 285 199,76	23 463 105,80
16.	Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 września 2019 r.	23 285 199,76	23 463 105,80	5 485,00	87 285,00	2 256,00	84 056,00	23 288 428,76	23 466 334,80
17.	Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 października 2019 r.	23 288 428,76	23 466 334,80	446 746,79	454 796,79		8 050,00	23 735 175,55	23 913 081,59
18.	Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2019 r.	23 735 175,55	23 913 081,59	177 121,00	202 720,00	205 373,40	346 323,40	23 706 923,15	23 769 478,19
19.	Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 października 2019 r.	23 706 923,15	23 769 478,19	152 054,00	362 389,92		210 335,92	23 858 977,15	23 921 532,19
20.	Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 listopada 2019 r.	23 858 977,15	23 921 532,19	336 912,00	378 368,38		41 456,38	24 195 889,15	24 258 444,19
21.	Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 listopada 2019 r.	24 195 889,15	24 258 444,19	83 823,00	106 343,00		22 520,00	24 279 712,15	24 342 267,19
22.	Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r.	24 279 712,15	24 342 267,19	56 108,57	119 591,14	71 860,00	164 343,27	24 263 960,72	24 297 515,06
23.	Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 grudnia 2019 r.	24 263 960,72	24 297 515,06	289 580,00	326 072,29	26,00	36 518,29	24 553 514,72	24 587 069,06

24.	Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 grudnia 2019 r.	24 553 514,72	24 587 069,06	217 975,00	235 624,95	4 320,00	21 969,95	24 767 169,72	24 800 724,06
25.	Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.	24 767 169,72	24 800 724,06	32 205,66	94 311,05	22 950,00	73 613,05	24 776 425,38	24 821 422,06
<b>RAZEM</b>				<b>5 484 955,78</b>	<b>6 827 037,66</b>	<b>323 530,40</b>	<b>1 620 615,60</b>	<b>24 776 425,38</b>	<b>24 821 422,06</b>



**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	x	x	67 200,00	Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.	67 200,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii(OZE)”	67 200,00	67 200,00	x	Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r.	0,00
					x	x	397 514,50	Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.	397 514,50

				397 514,50	159 000,00	x	Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2019 r.	238 514,50
			238 514,50	57 514,50	x	Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r.	181 000,00	

### **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: 632.703,05 zł, tj. 107,24 % planu, na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 66.140,84 zł,
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 4.236,20 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 – 580.841,83 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 4.200,24 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.179.078,03 zł został wykonany w wysokości: 1.221.981,32 zł, co stanowi 103,64 % planu. Wykonanie planu powyżej 100% wynika z wyższych, niż zaplanowano wpływów z opłat za wodę i kanalizację.

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

W dziale 600 zrealizowane dochody obejmują dochody bieżące pochodzące w wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetki od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 27.550,00 zł, został wykonany w wysokości: 27.305,63 zł, co stanowi 99,11% planu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 10,25 zł.

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

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 97.503,54 zł, wykonanie: 95.923,66 zł, tj. 98,38 % planu, w tym:
  - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 70.634,85 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 355,15 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 4.467,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 4.466,66 zł,
  - wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej: 16.000,00 zł,
- dochody majątkowe, plan: 126.000,00 zł, wykonanie: 127.386,39 zł, tj. 101,10%, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 6.085,27 zł,
  - wpływy ze sprzedaży mienia: 121.301,12 zł, w tym: sprzedaż samochodu Peugeot Boxer, koparko – ładowarki JCB, równiarki drogowej BAUKEMA, samochodu STAR oraz samochodu marki IVECO.

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: 2.197,13 zł.

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

W dziale 750 zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 53.524,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 18.122,20 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 69.184,00 zł został wykonany w wysokości: 71.646,20 zł, co stanowi 103,56 % planu.

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

W dziale 751 realizowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych, w tym:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 2019 w wysokości: 996,00 zł,
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na plan w wysokości: 32.531,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 32.531,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 5,89 zł, wykonanie dotacji: 32.525,11 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wpłynęła dotacja na transport depozytów z wyborów samorządowych w roku 2018 w wysokości: 250,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 106,00 zł, wykonanie dotacji: 144,00 zł, tj. 57,60%,
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości: 31.918,00 zł oraz zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym przekazywaniem podatku dochodowego: 1,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 522,80 zł, wykonanie planu w rozdziale: 31.396,20 zł, tj. 98,36%.

Plan w dziale 751 w wysokości: 65.696,00 zł, został wykonany w wysokości: 65.061,31 zł, co stanowi 99,03 % planu.

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

W dziale 754 na plan w wysokości: 42.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości: 42.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dochody bieżące – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zambski Kościelne: 12.000,00 zł,
- dochody majątkowe - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 30.000,00 zł.

**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: 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 18.677,25 zł, tj. 93,39 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 141.551,55 zł, tj. 108,89 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 7.712,51 zł, tj. 115,11 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.541.267,00 zł. tj. 100,95 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 18.398,00 zł, tj. 105,13 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 240,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 64.760,49 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z różnych opłat: 306,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.231,91 zł, tj. 124,64 % 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 297 597,00 zł. Organ podatkowy przyjął 14 Deklaracji. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 297 597,00 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 31.12.2019 r. wynoszą 1 331,76 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9 627,15 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie występują zaległości w podatku od osób prawnych.

**Podatek rolny** – Organ podatkowy przyjął 6 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 525,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. wpłynęła kwota 525,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. ustaliła stawki podatku rolnego niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 124,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie występuje zaległość w podatku rolnym od osób prawnych.

**Podatek leśny** – organ podatkowy przyjął 2 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 167 115,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 167 115,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

**Podatek od środków transportowych** – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2 080,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 2 080,00 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 31.12.2019 r. wynoszą 513,01 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie ma zaległości w podatku od 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 775 106,91 zł. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 672 559,05 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 31.12.2019 r. wynoszą 213 616,79 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2019 r. zwolnienie to stanowi kwotę 45 659,05 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 108 890,29 zł, a nadpłaty to kwota 6 342,43 zł.

Trzynastu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2 357,00 zł.

**Podatek rolny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 312 165,65 zł. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 291 030,30 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 69 026,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 23 606,33 zł, a nadpłaty to kwota 2 470,98 zł.

Piętnastu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 3 932,00 zł.

**Podatek leśny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19 491,20 zł. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 16 942,64 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 745,99 zł, a nadpłaty to kwota 197,43 zł.

Dziwięciu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 86,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 752 szt. upomnień na kwotę 494 623,36 zł.

**Podatek od środków transportowych** - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 138 529,24 zł. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 117 976,21 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 31.12.2019 r. wynoszą 32 036,56 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 20 553,03 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 17 szt. upomnień na kwotę 60 104,00 zł i 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7 655,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 4.311.708,49 zł został zrealizowany w wysokości: 4.363.407,91 zł, co stanowi 101,20 %.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz zwrotu środków niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.804.377,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.347.850,00 zł, tj. 1000,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 124.647,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT z lat ubiegłych: 12.855,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2018: 12.303,00 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa z tytułu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, w tym dotacja z tytułu wykonanych wydatków bieżących: 48.042,28 zł, wydatków majątkowych: 21.277,30 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 8.371.351,58 zł został wykonany w wysokości: 8.371.351,58 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 10,65 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.446,21 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 35.870,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 37.393,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 3.653,21 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej: 3.100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, plan dotacji na dzień 31.12.2019 r. w kwocie: 14.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 46.299,00 zł, co stanowi 100,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 67.344,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” : 80.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – na plan w wysokości: 27.683,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 27.683,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 145,77 zł, wykonanie dotacji w wysokości: 27.537,23 zł, tj. 99,47% planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 318.471,00 zł został wykonany w wysokości: 316.654,30 zł, co stanowi 99,43 % 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 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości: 2,00 zł.

## **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. Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń, na plan w wysokości: 21.711,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 21.711,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 54,10 zł, wykonanie dotacji: 21.656,90 zł, co stanowi 99,75 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: na plan w wysokości: 22.144,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 22.144,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: na plan w wysokości: 254.708,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 254.708,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 580,52 zł, wykonanie dotacji: 254.127,48 zł, co stanowi 99,77 % 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: na plan w wysokości: 21.315,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 21.315,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: na plan w wysokości: 123.013,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 123.013,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 1.613,00 zł, wykonanie dotacji: 121.400,00 zł, co stanowi 98,69 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: na plan w wysokości: 124.880,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 124.880,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 52,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 908,07 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 568.821,00 zł został wykonany w wysokości: 566.483,45 zł, co stanowi 99,59 % planu.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem”: 79.899,99 zł, tj. 99,87 % planu.

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

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan w wysokości: 34.084,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości:



34.084,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 13,00 zł, realizacja planu w wysokości: 34.071,00 zł, tj. 99,96 %.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 40,68 zł, tj. 101,70 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 34.124,00 zł został wykonany w wysokości: 34.111,68 zł, co stanowi 99,96 % planu.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale 855 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na plan w wysokości: 4.294.135,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 4.294.135,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 2.173,56 zł, realizacja planu w wysokości: 4.291.961,44 zł, tj. 99,95%.
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan w wysokości: 2.154.641,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 2.154.641,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 15.441,95 zł, realizacja planu w wysokości: 2.139.199,05 zł, tj. 99,28%.
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: na plan w wysokości: 339,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 339,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 17,74 zł, realizacja planu w wysokości: 321,26 zł, tj. 94,77%,
- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”: na plan w wysokości: 184.760,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 184.760,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 2.496,19 zł, realizacja planu w wysokości: 182.263,81 zł, tj. 98,65%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na plan w wysokości: 15.199,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 15.199,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan w wysokości: 26.240,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 26.240,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 285,59 zł, realizacja planu w wysokości: 25.954,41 zł, tj. 98,91%,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 61.510,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 147,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 48,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 5.234,20 zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 6.756.664,00 zł został wykonany w wysokości: 6.721.838,17 zł, co stanowi 99,48 % planu.

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

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 1.016,91 zł,
- 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 579.382,88 zł. Na dzień 31.12.2019 r. na należności wpłynęła kwota 514.134,43 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 69.665,07 zł, a nadpłaty to kwota 4.416,62 zł. Umorzono zaległości w kwocie: 1.969,14 zł, a zaległości w kwocie: 4.016,37 zł rozłożono na raty.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 861 szt. upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych.

*Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.*

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 6.109,47 zł,
- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap IX” – 14.030,60 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.089.497,76 zł, w tym:
  - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.911.178,14 zł,
  - wkład mieszkańców gminy w realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 168.479,62 zł,
  - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 9.840,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej),
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w wysokości: 49.993,75 zł na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 9.993,75 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 10.000,00 zł,

- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł.

Plan w dziale 900 w wysokości: 2.728.248,74 zł został wykonany w wysokości: 2.674.782,92 zł, co stanowi 98,04 % planu.

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

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 14,05 zł, co stanowi 70,25 % planu.

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

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 1.504.519,97 zł został wykonany w wysokości: 775.714,55 zł, co stanowi 51,56 % 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 hydrantów i armatury, wykonanie operatu wodno-prawnego, opłaty za badanie wody, za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, za badanie urządzeń ciśnieniowych, zakup energii - ogółem w wysokości: 173.499,24 zł, co stanowi 78,86 % planu. Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale poniżej 100% związane z niższymi, niż zaplanowano wydatkami na zakup materiałów, usług oraz energii elektrycznej.
  
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 zaplanowano na:
  - Modernizację oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte: 600.178,14 zł, na dzień 31.12.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje: 17.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości: 15.500,00 zł,
  - Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy: 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 na plan w wysokości: 697.178,14 zł zrealizowano w wysokości: 15.500,00 zł, co stanowi 2,22% planu. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na budowę zbiornika przy SUW Bartodzieje. Ze względu na wysoką wartość kosztorysową, brak możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz oraz niewystarczające zabezpieczenie środków własnych, nie udało się zrealizować pozostałych zadań inwestycyjnych.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 5.873,48 zł, co stanowi 90,36 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2019 r. została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2020 r.

##### 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: 580.841,83 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan w dziale 600 w wysokości: 2.084.020,00 zł został wykonany w wysokości: 1.614.573,76 zł, co stanowi 77,47 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki bieżące - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”, realizacja zadania zaplanowana z udziałem środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Na dzień 31.12.2019 r. plan dotacji w pozostał bez wykonania.

W rozdziale 60014 na plan w wysokości: 302.520,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.520,00 zł, co stanowi 0,83%. Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania zaplanowanych wydatków majątkowych. Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 nie została przekazana. Powiat Pułtuski, w związku z brakiem pozyskania dofinansowania, nie przystąpił do realizacji wymienionej inwestycji w 2019 roku.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup pospółki, 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, remont uszkodzonych nawierzchni asfaltowych, ogółem: 292.349,30zł, co stanowi 90,65% planu rocznego.
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - 1) Przebudowę drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare: 560.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 559.984,55 zł,
  - 2) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 151.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 147.516,57 zł,
  - 3) Budowę drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 450.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 386.130,72 zł. Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 16.000,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.,
  - 4) Budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz: 20.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 19.895,25 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**

oraz na wydatki inwestycyjne określone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 5) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 25.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 8.050,00 zł,
- 6) Przebudowę drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 300.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 197.175,42 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe realizacji ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2019 r.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 1.456.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.318.752,51 zł, co stanowi 90,57 %.

#### 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: 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 951,95 zł, co stanowi 31,73 % planu. Realizacja planu wg potrzeb w danym roku.

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

Plan w dziale 700 w wysokości: 209.500,00 zł został wykonany w wysokości: 188.461,23 zł, co stanowi 89,96 % 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, sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej, wykonanie chodnika do budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem, łącznie: 60.588,73 zł, co stanowi 76,21 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 poniżej 100% związane z niższymi, niż planowano kosztami usług oraz brakiem wykonania wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi gminne.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 zaplanowano na:
  - Wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 78.743,06 zł,
  - Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 50.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 49.129,44 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan w dziale 710 w wysokości: 15.000,00 zł został wykonany w wysokości: 4.889,56 zł, co stanowi 32,60 % planu.

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie: 4.889,56 zł, co stanowi 32,60 % planu.

Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku. Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od wydawanych decyzji.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w dziale 750 w wysokości: 3.096.637,72 zł został wykonany w wysokości: 2.969.409,59 zł, co stanowi 95,89 % 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: 53.524,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 118.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 110.698,42 zł, co stanowi 93,81 % 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: 2.830.613,72 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.718.661,35 zł, co stanowi 96,04 % 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: 2.067.099,61 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: środki czystości, artykuły kancelaryjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, usługi monitoringu, wykonanie projektu strony internetowej gminy, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup drukarki do sekretariatu, zakup programów, licencji, zakup i montaż kamer wokół budynku Urzędu Gminy, montaż systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi

pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, zakup materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 519.936,97 zł,

- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.210,78 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w roku 2019,
- Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 75.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 74.413,99 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesione wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Obrytem w miesiącu sierpniu. Plan w wysokości: 57.500,00 zł zrealizowano w wysokości: 55.864,15 zł, co stanowi 97,16% planu.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 37.000,00 zł został wykonany w wysokości: 30.661,67 zł, co stanowi 82,87 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 65.695,00 zł został wykonany w wysokości: 65.060,31 zł, co stanowi: 99,03% 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 2019 rok w wysokości: 996,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety dla członków komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 32.525,11 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

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

- Wydatki na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego. Wydatki zrealizowano w wysokości: 144,00 zł, co stanowi 57,60% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.



## Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety dla członków komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 31.395,20 zł, co stanowi 98,36 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

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

Plan w wysokości: 860,00 zł został wykonany w wysokości: 441,49 zł, co stanowi 51,34% 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: 145.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 124.582,44 zł, co stanowi 85,68% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale poniesiono wydatki na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk w wysokości: 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. przekazano środki w wysokości: 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

## 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, remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zambski Kościelne (wymiana bramy garażowej) – wykonanie ogółem: 86.249,11 zł, co stanowi 81,37% planu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
- Wydatki majątkowe:
  - „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”, na plan w wysokości: 33.400,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 33.333,33 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości: 139.400,00 zł zrealizowano w wysokości: 119.582,44 zł, co stanowi 85,78% planu.

## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

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

Plan w dziale 757 w wysokości: 228.526,00 zł został wykonany w wysokości: 188.440,94 zł, co stanowi 82,46 % 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: 182.690,94 zł oraz prowizji za emisję obligacji – wykonanie: 5.750,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2019 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: 50.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

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

### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszaków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 26.799,86 zł, co stanowi 53,60 % planu. Realizacja planu wydatków następuje na podstawie otrzymanych w danym roku not obciążeniowych.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 283.821,32 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 254.327,87 zł, co stanowi 89,61 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 126.149,74 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: 125.512,93 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 2.665,20 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktycznie zatrudnioną liczbą osób w ramach dowozu w roku 2019.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 66.545,26 zł został wykonany w wysokości: 65.952,24 zł, co stanowi 99,11 % planu.

### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości: 1.100,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesiono wydatki na zakup materiałów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz na organizację spektakli nt. narkomanii.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 64.945,26 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 64.502,36 zł, co stanowi 99,32% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 20.580,93 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 43.921,43 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, dyżur w punkcie konsultacyjnym, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczenie 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 2019 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2019: 442,90 zł, zwiększy plan wydatków w roku 2020.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. został zrealizowany w wysokości: 349,88 zł, co stanowi 69,98%. 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 został wykonany w wysokości: 2.000,00 zł, co stanowi 80,00% planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziale: 85295- Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – realizacja zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem” – na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 119.899,99 zł, w tym kwota 79.899,99 zł – dofinansowanie ze środków PFRON.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

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

Plan w wysokości: 48.084,00 zł został wykonany w wysokości: 48.069,80 zł, co stanowi 99,97% planu.

##### Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 38.084,00 zł został zrealizowany w wysokości: 38.071,00 zł, co stanowi 99,97%. Stypendia dla uczniów sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 34.071,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie: 4.000,00 zł.

##### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.998,80 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w dziale 855 w wysokości 76.300,00 zł został wykonany w wysokości: 60.957,00 zł, co stanowi 79,89 % planu.

##### 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 oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców, a podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 523,00 zł.

##### 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 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: 60.434,00 zł.

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

Plan w dziale 900 w wysokości: 1.474.230,60 zł został wykonany w wysokości: 1.380.898,02 zł, co stanowi 93,67 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 280.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 231.335,64 zł, co stanowi 82,62 % planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, zakup pomp ściekowych, tlenomierza, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, nadzór sanitarny i badania ścieków, opłaty za usługi wodne, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 585.000,00 zł został wykonany w wysokości: 571.401,37 zł, co stanowi 97,68 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### Informacja o realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2019 zaplanowano środki w wysokości: 585.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 571.401,37 zł, tj. 97,68% planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 526.629,60 zł, co stanowi 100,00 % planu, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 10.883,10 zł, dostosowanie PSZOK do obecnie obowiązujących przepisów, w tym m. in.: wykonanie operatu przeciwpożarowego, założenie monitoringu: 11.560,97 zł, obsługę administracyjną systemu: 1.160,00 zł oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.167,70 zł.

*Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.*

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 3.189,04 zł, co stanowi 70,87% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków w rozdziale w wysokości: 500,00 zł nie został zrealizowany.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 w wysokości: 181.000,00 zł zostały zaplanowane ze środków stanowiących wkład własny Gminy oraz wkład własny mieszkańców w ramach udziału w projekcie, pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 181.000,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2019 r.**

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 6.700,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.315,31 zł, co stanowi 19,63 % planu.

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

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

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 297.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 278.294,15 zł, co stanowi 93,70 % planu.

- Wydatki bieżące – wykonanie: 168.368,56 zł, co stanowi 90,04 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki majątkowe w kwocie: 110.000,00 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary – na plan w wysokości: 50.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 49.999,99 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek Rządowy i Gródek Nowy – na plan w wysokości: 38.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 37.952,88 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy – na plan w wysokości: 22.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 21.972,72 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz w części tabelarycznej Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na zadanie pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap IX” w wysokości: 20.043,72 zł, co stanowi 83,41% planu, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 14.030,60 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 95.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 94.318,79 zł, co stanowi 98,76% planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie: 346,59 zł,
- wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019:

- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas – na plan w wysokości: 30.000,00 zł , poniesiono wydatki w wysokości: 29.987,40 zł,
- Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie – na plan w wysokości: 20.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 20.000,00 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy – na plan w wysokości: 24.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 23.997,30 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie – na plan w wysokości: 20.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 19.987,50 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF** oraz w części tabelarycznej **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

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

Plan w dziale 921 w wysokości: 164.000,00 zł został wykonany w wysokości: 138.651,09 zł, co stanowi 84,54 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 56.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 33.602,08 zł, co stanowi 60,00 % 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.

Wykonanie planu w rozdziale 92105 poniżej 100,00% związane z niższymi, niż zaplanowano wydatkami na zakup oleju opałowego oraz zakup energii elektrycznej.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 90.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 89.009,47 zł, co stanowi 98,90 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 18.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 16.039,54 zł, co stanowi 89,11% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły m.in. organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych, uroczystości obchodów 156 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włociańskim oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w wysokości: 9.000,00 zł został wykonany w wysokości: 6.514,60 zł, co stanowi 72,38 % planu.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 9.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 6.514,60 zł, co stanowi 72,38 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pucharów dla uczestników zawodów sportowych, zapłaty za organizację zajęć sportowych piłki siatkowej oraz zakupu artykułów sportowych do Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem.



**WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA**  
**Sprawozdanie z realizacji budżetu**

**Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem za 2019 rok**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

**Plan – 7 020 054,14 zł**

**wykonanie – 6 778 760,00 zł, co stanowi 96,56 %**

w tym:

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

**plan – 5 490 924,09 zł, wykonanie – 5 418 079,36 zł, co stanowi 98,67 %.**

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 3 812 103,68 zł, co stanowi 98,69% planu.
- W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 368 072,46 zł, co stanowi 98,74 % planu.
- W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 442 802,77 zł, co stanowi 98,61% planu.
- W rozdziale 80110 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 458 850,85 zł, co stanowi 100,00% planu.
- W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 172 847,70 zł, co stanowi 97,98% planu.
- W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 163 401,90 zł, co stanowi 95,52% planu.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, okresowe badanie przewodów kominowych, przegląd techniczny budynków, obsługa w zakresie RODO, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia, zakup artykułów i usług na Dzień Dziecka, utwardzenie terenu na placu szkoły, remont pomieszczeń kuchennych, zakup artykułów do wyposażenia kuchni oraz zakup tablicy interaktywnej);

**plan – 1 218 149,05 zł, wykonanie – 1 050 902,19 zł, co stanowi 86,27 %.**

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły, organizacja Dnia Dziecka oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101

przeznaczono 566 318,20 zł, co stanowi 87,77% planu.

- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 61 819,24 zł, co stanowi 75,56% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 117 268,91 zł, co stanowi 85,48% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80110 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80110 przeznaczono 51 588,61 zł, co stanowi 100,00% 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 7 035,44 zł, co stanowi 20,02% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych, gaz, naprawa lodówek, wyposażenia kuchni oraz koszty remontu pomieszczeń kuchennych itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 144 933,79 zł, co stanowi 90,78% 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 16 425,01 zł, co stanowi 75,09% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80153 znalazł się zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80153 przeznaczono 27 537,23 zł, co stanowi 99,47% 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 57 975,76 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

**plan – 281 981,00 zł, wykonanie – 280 778,46 zł, co stanowi 99,57%.**

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 195 171,76 zł, co stanowi 99,39% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18 275,51 zł, co stanowi 99,98% planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 25 061,98 zł, co stanowi 99,99% planu.
- W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9 583,21 zł, co stanowi 99,96% 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 10 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
**plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 28 999,99 zł, co stanowi 100,00%**
- W rozdziale 80101 zrealizowano zadanie pn. "Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem". Na zadanie przeznaczono kwotę 28 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 207 943 04 zł**

**wykonanie – 198 691,84 zł, co stanowi 95,55%**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);  
**plan – 184 090,99 zł, wykonanie – 177 394,18 zł, co stanowi 96,36 %**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych);  
**plan – 12 468,05 zł, wykonanie – 9 918,86 zł, co stanowi – 79,55 %**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);  
**plan – 11 384,00 zł, wykonanie – 11 378,80 zł, co stanowi 99,95 %.**

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 020 054,14</b>	<b>6 778 760,00</b>	<b>96,56</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 991 054,14</b>	<b>6 749 760,01</b>	<b>96,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 709 073,14	6 468 981,55	96,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 490 924,09	5 418 079,36	98,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 218 149,05	1 050 902,19	86,27
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			281 981,00	280 778,46	99,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			29 000,00	28 999,99	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 733 407,53</b>	<b>4 602 593,63</b>	<b>97,24</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 704 407,53</b>	<b>4 573 593,64</b>	<b>97,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 508 043,53	4 378 421,88	97,12
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			3 862 817,82	3 812 103,68	98,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			645 225,71	566 318,20	87,77
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			196 364,00	195 171,76	99,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			29 000,00	28 999,99	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>472 857,26</b>	<b>448 065,47</b>	<b>94,76</b>

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>472 857,26</b>	<b>448 167,21</b>	<b>94,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			454 577,26	429 891,70	94,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			372 758,72	368 072,46	98,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 818,54	61 819,24	75,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 280,00	18 275,51	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>611 281,86</b>	<b>585 133,66</b>	<b>95,72</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>611 281,86</b>	<b>585 133,66</b>	<b>95,72</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			586 217,86	560 071,68	95,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			449 029,88	442 802,77	98,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			137 187,98	117 268,91	85,48
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 064,00	25 061,98	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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>532 581,46</b>	<b>532 581,46</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>532 581,46</b>	<b>532 581,46</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			532 581,46	532 581,46	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			458 850,85	458 850,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 588,61	51 588,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 142,00	22 142,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,					

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			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
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 146,00</b>	<b>7 035,44</b>	<b>20,02</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>35 146,00</b>	<b>7 035,44</b>	<b>20,02</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			35 146,00	7 035,44	20,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 146,00	7 035,44	20,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			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
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>336 055,16</b>	<b>317 781,49</b>	<b>94,56</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>336 055,16</b>	<b>317 781,49</b>	<b>94,56</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			336 055,16	317 781,49	94,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 406,07	172 847,70	97,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 649,09	144 933,79	90,78
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			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					

<i>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>202 522,11</b>	<b>189 410,12</b>	<b>93,53</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>202 522,11</b>	<b>189 410,12</b>	<b>93,53</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			192 935,11	179 826,91	93,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>171 060,75</i>	<i>163 401,90</i>	<i>95,52</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>21 874,36</i>	<i>16 425,01</i>	<i>75,09</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 587,00	9 583,21	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 683,00</b>	<b>27 537,23</b>	<b>99,47</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			27 683,00	27 537,23	99,47
<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>27 683,00</i>	<i>27 537,23</i>	<i>99,47</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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 519,76</b>	<b>68 519,76</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>68 519,76</b>	<b>68 519,76</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			57 975,76	57 975,76	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57 975,76	57 975,76	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 544,00	10 544,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 943,04</b>	<b>198 691,84</b>	<b>95,55</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>207 943,04</b>	<b>198 691,84</b>	<b>95,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			196 559,04	187 313,04	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 090,99	177 394,18	96,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 468,05	9 918,86	79,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 384,00	11 378,80	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00



Rozdział	85401	Świetlice szkolne	207 943,04	198 691,84	95,55
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>207 943,04</b>	<b>198 691,84</b>	<b>95,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			196 559,04	187 313,04	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 090,99	177 394,18	96,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 468,05	9 918,86	79,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 384,00	11 378,80	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) ..a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>7 227 997,18</b>	<b>6 977 451,84</b>	<b>96,53</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 198 997,18</b>	<b>6 948 451,85</b>	<b>96,52</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 905 632,18	6 656 294,59	96,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 675 015,08	5 595 473,54	98,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230 617,10	1 060 821,05	86,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			293 365,00	292 157,26	99,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			29 000,00	28 999,99	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem  
za 2019 rok**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan w tym rozdziale wynosi **41 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **39 364,85 zł**, co stanowi **96,01 %** 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 **2 478,82 zł**, co stanowi **49,58 %** 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 2019 wynosi **23 211,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **21 711,00 zł**, wydatkowano kwotę **21 656,90 zł**, co stanowi **99,75 %** planu,

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

Ogółem w 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę **21 656,90 zł**, co stanowi **93,30 %**.

**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 2019 wynosi **57 144,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **50 211,32 zł**, co stanowi **87,87 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **22 144,00 zł**, wydatkowano **22 144,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, plan środków własnych **5 000,00 zł**, wydatkowano **212,09 zł**.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **30 000,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **27 855,23 zł**, co stanowi **92,85 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Plan wynosi **278 708,00 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **254 708,00 zł**, środki własne gminy **24 000,00 zł**. W 2019 roku wydatki zrealizowano na kwotę **254 127,48 zł**, co stanowi **91,18 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **254 127,48 zł**, co stanowi **99,77%**,

- środki własne - wydatkowano **0,00%**.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan wynosi **522 660,71 zł**, w tym dotacja na zadania własne **114 700,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **21 315,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **8 313,00 zł**, środki własne gminy **378 332,71 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **457 133,82 zł**, co stanowi **87,46 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **114 700,00 zł**, wykonanie **114 700,00 zł - 100 %** planu,
- środki własne gminy: plan **378 332,71 zł**, wykonanie **314 418,82 zł - 82,11 %** planu,
- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **8313,00 zł**, wykonanie **6700,00 zł - 80,60%** planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **21 315,00 zł**, wykonanie **21 315,00 zł - 100,00%** planu.

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 w tym rozdziale wynosi **9 572,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **9 572,00 zł**, wykonanie **8 737,19 zł - 91,28 %** planu.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan w tym rozdziale wynosi **174 880,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **124 880,00 zł**, wykonanie **124 880,00 zł - 100 %** planu,
- środki własne gminy - **50 000,00 zł**, wykonanie **35 829,42 zł - 71,66 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **160 709,42 zł**, co stanowi **91,90 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **30 050,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **30 050,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **11 839,35 zł**, co stanowi **39,40 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Obryte oraz opłacano schronienie dla bezdomnych.

## **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 **4 294 135,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **4 291 961,44 zł**, co stanowi **99,95%** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji

rządowej i w całości finansowane są z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi **2 154 641,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 139 199,05 zł**, co stanowi **99,28 %** 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 **339,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **339,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **321,26 zł**, co stanowi **94,77 %** planu.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.**

Plan w tym rozdziale wynosi **248 804,30 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **184 760,00 zł**,

- środki własne gminy - **48 845,30 zł**,

- dotacja na zadania własne - **15 199,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były finansowane:

- środki własne gminy - **33 852,20 zł**, co stanowi **69,30 %** planu,

- dotacja na zadania własne - **15 199,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- dotacja na zadania zlecone - **182 263,81 zł**, co stanowi **98,65 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **231 315,01 zł**, co stanowi **92,97 %** planu.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Plan w tym rozdziale wynosi **4 200,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **4 164,00 zł**, co stanowi **99,14 %** planu.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

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

Plan w roku 2019 wynosi **26 240,00 zł**, wydatkowano kwotę **25 954,41 zł**, co stanowi **98,91 %** planu.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **3 200,00 zł** - środki własne gminy.

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 faktycznej liczby zatrudnionych w 2019 roku i wynosi **11 951,43 zł**, w tym:

- rozdział **85504** - **1 246,73 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 246,73 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85501** - **872,71 zł**, przekazano na rachunek bankowy **872,71 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85502** - **1 620,74 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 620,74 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85219** - **8 211,25 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **8 211,25 zł**, co stanowi **100 %** planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **11 951,43 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>7 873 785,01</b>	<b>7 699 174,32</b>	<b>97,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 873 785,01</b>	<b>7 699 174,32</b>	<b>97,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			902 166,78	798 145,69	88,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			712 229,51	632 038,98	88,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 937,27	166 106,71	87,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 971 618,23	6 901 028,63	98,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 364,85</b>	<b>96,01</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>41 000,00</b>	<b>39 364,85</b>	<b>96,01</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			41 000,00	39 364,85	96,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 000,00	39 364,85	96,01
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2478,82	49,58
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 478,82</b>	<b>49,58</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	2 478,82	49,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 478,82	49,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
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	23 211,00	21 656,90	93,30
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>23 211,00</b>	<b>21 656,90</b>	<b>93,30</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 211,00	21 656,90	93,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 211,00	21 656,90	93,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 144,00</b>	<b>50 211,32</b>	<b>87,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>57 144,00</b>	<b>50 211,32</b>	<b>87,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 144,00	50 211,32	87,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>278 708,00</b>	<b>254 127,48</b>	<b>91,18</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>278 708,00</b>	<b>254 127,48</b>	<b>91,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			278 708,00	254 127,48	91,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>522 660,71</b>	<b>457 133,82</b>	<b>87,46</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>522 660,71</b>	<b>457 133,82</b>	<b>87,46</b>



1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			492 660,71	430 736,70	87,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			440 734,46	384 292,24	87,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 926,25	46 444,46	89,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	26 397,12	87,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>9 572,00</b>	<b>8 737,19</b>	<b>91,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 572,00</b>	<b>8 737,19</b>	<b>91,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			9 572,00	8 737,19	91,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 572,00	8 737,19	91,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 880,00</b>	<b>160 709,42</b>	<b>91,90</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>174 880,00</b>	<b>160 709,42</b>	<b>91,90</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 880,00	160 709,42	91,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 050,00</b>	<b>11 839,35</b>	<b>39,40</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>30 050,00</b>	<b>11 839,35</b>	<b>39,40</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			16 000,00	8 567,35	53,55
<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>			16 000,00	8 567,35	53,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 050,00	3 272,00	23,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 142 225,71</b>	<b>1 006 259,15</b>	<b>88,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 142 225,71</b>	<b>1 006 259,15</b>	<b>88,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			587 443,71	511 541,81	87,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			450 306,46	393 029,43	87,28
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			137 137,25	118 512,38	86,42
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			554 782,00	494 717,34	89,17
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 294 135,00</b>	<b>4 291 961,44</b>	<b>99,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 294 135,00</b>	<b>4 291 961,44</b>	<b>99,95</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 029,77	55 857,81	96,26
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			54 211,26	52 070,67	96,05
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 818,51	3 787,14	99,18
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 236 105,23	4 236 103,63	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 154 641,00</b>	<b>2 139 199,05</b>	<b>99,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 154 641,00</b>	<b>2 139 199,05</b>	<b>99,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			150 810,00	145 726,22	96,63
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			141 461,91	138 070,28	97,60
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 348,09	7 655,94	81,90
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 003 831,00	1 993 472,83	99,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>339,00</b>	<b>321,26</b>	<b>94,77</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>339,00</b>	<b>321,26</b>	<b>94,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			339,00	321,26	94,77
<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>			339,00	321,26	94,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>99,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>99,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	4 164,00	99,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 200,00	4 164,00	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>248 804,30</b>	<b>231 315,01</b>	<b>92,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>248 804,30</b>	<b>231 315,01</b>	<b>92,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			71 904,30	54 580,18	75,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 549,88	48 868,60	74,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 354,42	5 711,58	89,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			176 900,00	176 734,83	99,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>26 240,00</b>	<b>25 954,41</b>	<b>98,91</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>26 240,00</b>	<b>25 954,41</b>	<b>98,91</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			26 240,00	25 954,41	98,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 240,00	25 954,41	98,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 731 559,30</b>	<b>6 692 915,17</b>	<b>99,43</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 731 559,30</b>	<b>6 692 915,17</b>	<b>99,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 14 723,07	286 603,88	91,07
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			261 923,05	239 009,55	91,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			52 800,02	47 594,33	90,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 416 836,23	6 406 311,29	99,84
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>7 873 785,01</b>	<b>7 699 174,32</b>	<b>97,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 873 785,01</b>	<b>7 699 174,32</b>	<b>97,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	902 166,78	798 145,69	88,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 229,51	632 038,98	88,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 937,27	166 106,71	87,45
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 971 618,23	6 901 028,63	98,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**  
**GMINY TĘCZYNE**  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/2020  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 27 marca 2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>			Adresat	
Gmina Obryte ul. Obryte 185 07-215 Obryte		<b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b>	
550668137		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>			.....	
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>I. Środki pieniężne</b>	1 102 026,82	3 259 913,66	<b>I. Zobowiązania</b>	6 023 670,82	5 986 389,62	
1. Środki pieniężne	1 102 026,82	3 259 913,66	1. Zobowiązania finansowe	5 969 431,10	5 949 495,10	
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 102 026,82	3 259 913,66	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	594 936,00	694 936,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 374 495,10	5 254 559,10	
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	70 546,20	72 116,22	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 860,84	26 875,42	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	13 378,88	10 019,10	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	-5 136 382,80	-2 939 105,74	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 472 464,99	2 067 580,06	
2. Należności od budżetów	69 105,81	61 720,87	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 264 580,06	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	1 440,39	10 395,35	1.2. Deficyt budżetu (-)	2 405 161,99	0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	67 303,00	197 000,00	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	67 303,00	197 000,00	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu	-2 731 220,81	-5 203 685,80	
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	285 285,00	284 746,00	
<b>Suma aktywów</b>	1 172 573,02	3 332 029,88	<b>Suma pasywów</b>	1 172 573,02	3 332 029,88	

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

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
*mgr inż. Sebastian Mroczkowski*  
Wójt Sebastian Mroczkowski  
(zarząd)



**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 18/2020**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury**  
**– Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem**  
**za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

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

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. Zakup nowości wydawniczych jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowo funkcjonującej biblioteki.

W roku 2019 ilość czytelników korzystających z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem wyniosła 431. Wypożyczono 6248 książek. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 4397. Biblioteka wzbogaciła się o 414 nowych pozycji książkowych, które zakupiono z dotacji organizatora oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczną część czytelników biblioteki stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej oraz seniorzy, dlatego też większość nowości stanowią książki pisane dużą czcionką.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturową mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. W roku 2019 przygotowano następujące wydarzenia kulturalno – edukacyjne:

- 28.01.2019 r. - 08.02.2019 r. - ferie w bibliotece - zajęcia rekreacyjno – artystyczne dla dzieci,
- 23. 02.2019r. - bal karnawałowy dla dzieci z gminy Obryte - atrakcje: DJ, Animator, foto-budka,
- 01.06.2019r. - współudział w organizacji Gminnego Dnia Dziecka- nagrody książkowe dla najlepszych małych czytelników,
- 05.06.2019r. - lekcja biblioteczna dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem - prace plastyczne, film edukacyjny, zabawy sportowe, poczęstunek,
- 12.06.2019r. - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym- zabawy sportowe, praca plastyczna, poczęstunek,
- 14.06.2019r. - lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na temat tolerancji
- 14.06.2019r. - konkurs dla fanów i czytelników biblioteki przeprowadzony na portalu społecznościowym FACEBOOK - nagrody w postaci książek,

- lipiec 2019r. - „Wesołe wakacje w bibliotece” - prace z użyciem nowych technik plastycznych, zabawy ruchowe,
- 06.09.2019r. - Narodowe Czytanie. Zaproszeni goście interpretowali Nowele Polskie.
- 18.10. 2019r. - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem – rozmowy o bibliotece, prace plastyczne,
- 28.10.2019r. - lekcja biblioteczna dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem - rozmowy na temat przyjaźni, praca plastyczna,
- 21.11.2019r. - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem - praca plastyczna, bajka edukacyjna,
- 05.12.2019r. - mikołajkowa lekcja biblioteczna dla klasy VI Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem - wspólne śpiewanie kolęd, film, zagadki,
- 13.12.2019r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek Obryte 2019.

Ponadto w Bibliotece prezentowano wystawki i fotogazetki o dorobku literackim wybranych pisarzy. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy, mające na celu promowanie książki i czytelnictwa, są to: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. Pracownicy dbają o ład i porządek. Placówka pracuje w jednoosobowej obsadzie kadrowej. Dyrektor zatrudniony jest na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem ściśle współpracuje z Publiczną Biblioteką w Pułtusk. Pracownicy tejże biblioteki wielokrotnie udzielali pomocy instrukcyjno – metodycznej.

**Plan przychodów jednostki w 2019r. wynosił 95.065,00 zł., w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 90.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.000,00 zł.
- pozostałe przychody - 65,00 zł.

**Wykonanie wynosi -94.074,47 zł., co stanowi 98,96% planu, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 89.009,47 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.000,00 zł.
- pozostałe przychody - 65,00 zł.

**Wynagrodzenia- 57.942,84 zł, co stanowi 99,63% planowanych kosztów.**

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją płatności za umowę zlecenia, wypłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12.521,28 zł., co stanowi 97,89% planowanych kosztów.**

Powyższe koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9011,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1231,38 zł
- szkolenie pracownika – 448,77 zł,

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, koszt badań lekarskich- 260,49 zł,
- odpis na ZFŚS- 1568,80 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

**Zużycie materiałów i energii – 14.512,34 zł, co stanowi 97,63% planowanych kosztów.**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu: książek, czasopism, materiałów i artykułów biurowych, środków czystości, art. do apteczki pierwszej pomocy, karty kryptograficznej, UPS-u do komputera, toneru do drukarki, znaków i instrukcji BHP, inwentarza bibliotecznego, nagród książkowych dla najmłodszych czytelników z okazji Dnia Dziecka. Zakupiono również artykuły spożywcze i słodczyce na poczęstunek dla uczestników spotkań oraz dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych i zajęciach w czasie ferii i wakacji organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem.

**Usługi obce -9.014,01 zł, co stanowi 99,06% planowanych kosztów.**

Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, licencje na oprogramowanie, przegląd gaśnic, obsługę placówki w zakresie przepisów RODO, opłaty za eUżytkowanie tokena - Internet Banking.

**Pozostałe koszty rodzajowe -84,00 zł., co stanowi 56,49% planowanych kosztów.**

Koszty te dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowej dyrektora.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>95065,00</b>	<b>94074,47</b>	<b>98,96</b>
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	90000,00	89009,47	98,90
		2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5000,00	5000,00	100,00
		3.	Pozostałe przychody /darowizna książek	65,00	65,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>95065,00</b>	<b>94074,47</b>	<b>98,96</b>
		<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>58160,00</b>	<b>57942,84</b>	<b>99,63</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50860,00	50644,04	99,58
			Nagroda roczna	4300,00	4300,00	100,00
			wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	3000,00	2998,80	99,96
		<b>2.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>12791,30</b>	<b>12521,28</b>	<b>97,89</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9192,00	9011,84	98,04
			Składki na Fundusz Pracy	1320,00	1231,38	93,29
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	260,49	86,83
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1629,30	1568,80	96,29
			Szkolenia pracowników	500,00	448,77	89,75
		<b>3.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>14865,00</b>	<b>14512,34</b>	<b>97,63</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4331,98	96,27
			Zakup pomocy naukowych i książek	10365,00	10180,36	98,22
		<b>4.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>9100,00</b>	<b>9014,01</b>	<b>99,06</b>
			Zakup usług pozostałych	9100,00	9014,01	99,06
			Czynsz użytkowy	0,00	0,00	0,00
		<b>5.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>148,70</b>	<b>84,00</b>	<b>56,49</b>
			Różne opłaty i składki	148,70	84,00	56,49

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2019r. wynosił 0,00zł. Na dzień 13.12.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 18/2020  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Obryte  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					UWAGI	
				Zarząd	Uż. W.	dzierzawa	przeکا	inne		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	
<u>I GRUNTY</u>										
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12 800 667,60						
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki			212 520,89							
- działki - pospółki	ha		194 524,85	194 524,85						
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41 3 000,00						
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,4	19 294,56	0,4 19 294,56						
-działka Urząd Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24 3 700,00						
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18 2 700,00						
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01 350,00						
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19 2 500,00						

-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48 4 623,50			
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12 10 000,00			
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72 3 000,00			
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79 3 000,00			
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63 2 000,00			
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05 2 000,00			
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62 20 500,00			
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36 6 700,00			
-działka Szkoły Sokołowo Włościańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49 6 000,00			
-działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9 000,00	1,88 9 000,00			
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81 10 000,00			
-grunty hydroformi Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75 2 200,00			
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44 10 000,00			
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39 10 000,00			
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14 5 000,00			
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23 3 000,00			
-działka Obryte nr 260/2	ha	0,36	0,00	0,36 0,00			
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01 3 000,00			

-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0.51 5 000,00			
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0.22 10 000,00			
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0.09 3 000,00			
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0.78 82 228,00			
<b>RAZEM</b>	ha	170,42	<b>1 449 509,40</b>	<b>170,42</b> <b>1 449 509,40</b>			

**II ŚRODKI TRWAŁE**

Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99	tak			
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	tak			
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	tak			
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	tak			
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1					
Budowa promy przez Narew do terenów rolnych	szt	1	8 400,00	tak			
Budowa promy Zambski Kościelne		0	65 720,41	tak			
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	65 952,70	tak			
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	415 659,84	tak			
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	69 240,17	tak			
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7 995,00	tak			
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	7 872,00	tak			
Samochód osobowy Renault	szt	1	51 640,01	tak			
Koparko-ładow JCB 3CX	szt	1	34 400,00	tak			
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	0,00	tak			
			3 213 431,96	tak			

Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	tak				
Przystanki autobusowy Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27	tak				
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	tak				
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	16 456,12	tak				
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	tak				
Przebudowa drogi gm we wsi Toczniabiel	mb	1579	509 640,95	tak				
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb	0	207 412,60	tak				
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	tak				
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	tak				
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	tak				
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	tak				
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	tak				
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	tak				
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	tak				
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	tak				
Rozbudowa parkingu przy UG	bud	1	80 795,75	tak				
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	tak				
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	tak				
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	tak				
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	tak				
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	tak				
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	tak				
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	tak				
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	tak				
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	tak				
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	tak				
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	tak				



Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	tak				
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	tak				
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	tak				
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101 624,26	tak				
Wodociąg Sokółowo Wł	bud	1	19 239,40	tak				
Wym zasów,hydr ciał gm	kpl	1	150 123,94	tak				
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	tak				
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	tak				
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00	tak				
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00	tak				
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo Rząd		0						
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	24 298,65	tak				
Kolektor Obryte	mb	700	35 616,77	tak				
Studnie Bart 1993	szt.	1	110 309,09	tak				
Studnie Cygany	szt.	1	25 669,80	tak				
Studnia Psary	szt.	1	9 176,84	tak				
Strażnice OSP	szt.	1	1 448,75	tak				
Samochody strażackie	szt.	8	1 484 725,40	tak				
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt.	4	215 000,00	tak				
Równiarka	szt	1	139 108,18	tak				
Radia	szt.	1	0,00	tak				
Radia	szt.	1	27 295,48	tak				
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	tak				
Radia	szt.	1	3,46	tak				
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	tak				
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1						
Szkola Sadykierz	bud	1	2 504 129,59	tak				
Szkola Sokółowo	bud	1	188 323,42	tak				
Szkola Cygany	bud	1	788 570,29	tak				
Szkola Cygany	bud	1	123 092,08	tak				

Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	tak			
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	tak			
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 418 314,63	tak			
Nowe IVECO	sam	1	0,00	tak			
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	tak			
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb	0	1 516 277,10	tak			
Po modernizacji Ciółkowo Małe	mb	0	196 085,47	tak			
Nawierzchnia drogi Ciółkowo Małe, Ciółkpwo Rządowe	mb	0	248 511,35	tak			
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb	0	334 239,78	tak			
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb	0	305 175,05	tak			
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb	0	394 182,72	tak			
Droga Bartodzieje	mb	0	45 000,00	tak			
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb	0	580 783,86	tak			
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb	0	119 640,84	tak			
Droga Ciółk-Ulaski	mb	0	25 000,00	tak			
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb	0	253 192,20	tak			
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	0	250 533,00	tak			
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb	0	124 669,26	tak			
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb	0	9 975,38	tak			
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb	0	49 532,00	tak			
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciółkowo Małe	mb	0	267 045,40	tak			
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	tak			
Przebudowa drogi Gródek Noowy-Cygany	mb	24762	499 908,87	tak			
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	236 689,11	tak			
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	51 242,55	tak			
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690 728,49	tak			

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczna biele	mb	2200	113 260,58	tak				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	232 269,02	tak				
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włościańskie	mb	1406	404 699,24	tak				
Droga gminna Bartodzieje	mb	0	480 322,77	tak				
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy - I etap	mb	0	778 636,38	tak				
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczna biele	mb	0	533 320,79	tak				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb	0	83 941,60	tak				
Zakup wiat przystankowych	szt	0	49 994,92	tak				
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	tak				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	tak				
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włościańskie	kpl	0	500 459,13	tak				
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km	0	925 103,56	tak				
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	558 400,07	tak				
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	tak				
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	tak				
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	tak				
Unit Stomatologiczny	kpl	1	0,00	tak				
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	tak				
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	tak				
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	7 432,26	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	50 102,89	tak				

Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	tak				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	tak				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	tak				
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	tak				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	tak				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	tak				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	tak				
Zbiornik wodny Sokołowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	tak				
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	tak				
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	tak				
Pompa pływ OSP Obryte	szt	1	4 312,10	tak				
Motopom szlamowa OSP Obyte	szt	1	5 000,00	tak				
Motopom OSP Sokoło Wł	szt	1	3 501,00	tak				
Pompa pływ, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	tak				
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	tak				
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	tak				
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	539 577,55	tak				
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	2 999,99	tak				
Remont oświetlenia ulicznego Bartodziejeje - Wielogolas	szt	1	105 113,13	tak				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	tak				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Tocznabiel	szt	1	46 458,84	tak				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44 000,74	tak				

Urządzenie wielofunkcyjne		0	0,00	tak					
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80	tak					
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo		0							
Parcele – Ulaski – Obryte Kolonia budowa chodnika			184 564,17	tak					
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włociańskie		0	146 815,49	tak					
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Grodku Rządowy		0	18 625,36	tak					
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte		0	149 689,45	tak					
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne		0	18 511,50	tak					
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem		0	117 687,92	tak					
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włociańskie		0	254 249,83	tak					
Budowa steki wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie		0							
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas		0	209 367,10	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare		0	107 338,21	tak					
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski		0	9 500,00	tak					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km		0	34 323,00	tak					
Głęboka termo modernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii i ZPO i gminnazjum		0	751 969,14	tak					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje		0	2 094 175,21	tak					
			100 000,00						

Przebudowa drogi gminnej Ulaski - Sokółowo								0	399 754,48			
Parcele w m. Ulaski								0				
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na lacu zabaw w m. Obręte								0	37 011,76			
Budowa chodnika przy drodze Gminnej w m. Sadykierz								0	37 877,85			
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas								0	43 332,90			
Zakup koski n budowę chodnika przy drodze gminnej dz. Nr. 268								0	9 906,32			
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002.76 do 0+826.08								0	588 594,82			
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253.35 m								0	105 046,21			
Przebudowa drogi wew. W m. Sokółowo Wł.								0	189 877,59			
Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obręte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokółowo Włosciańskie, Zambski Kościelne								0				
Autobus Peugeot Boxer								0	0,00			
Samochód Renault Traffic								0	119 899,99			
Zakup i montaż dwóch szt. Znaków aktywnych								0	15 000,00			
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo Rządowe								0	6 985,56			
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Gródek Rządowy								0	11 971,71			
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Cygany								0	11 980,87			
Plac zabaw Sokółowo Włosciańskie								0	19 987,50			
Droga Ciółkowo - Zambski Stare								0	567 118,55			
Droga Gródek Nowy								0	202 341,42			
Droga Pseary Maliki								0	378 110,72			
Droga wewnętrzna Wielgolas								0	147 516,57			

Droga gminna Ciółokwo Małe			0	79 909,41					
Oświetlenie uliczne Psary			0	49 999,99					
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy			0	21 972,72					
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy			0	37 952,88					
<b>RAZEM</b>				<b>49 743 127,99</b>					

Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas		szt		4 000,00				tak	
Program Kasperski		szt		2 805,22				tak	
-Program komp Podatki		szt		6 527,00				tak	
-Plan Zagosp. Przestrz.		Szt.		30 107,04				tak	
-Program LEX		kpl		11 352,26				tak	
-Program OFFiCE		kpl		9 299,99				tak	
-Program płace, kadry		kpl							
				3 560,10				tak	
-Progr geode EWOPIS		kpl		2 743,50				tak	
-Program Windows		kpl		5 723,26				tak	
-Prog komp z EwidLudn		kpl		1 237,03				tak	
-Dokum Szkoły Psary		kpl		27 787,67				tak	
Program Thumaczący		szt		258,99				tak	
Program Kiosk z Pracą		szt		3 000,00				tak	
Program Przetargi		szt		393,82				tak	
Prog Ochro Środowiska		szt		366,00				tak	
Lic Klubu Sportowego NAREW		szt		150,00				tak	
Program Anti Virus		szt		159,00				tak	
ProgramAnti Virus Norton		szt		162,32				tak	
Program MKS-VIR 25		szt		6 596,87				tak	
Modem Neostrada Thomson		szt		19,00				tak	
Prog Informatcji Prawnej		szt		1 830,00				tak	

Licen prog FINANDDJ	szt						1 912,35	tak		
Podpis Elektroniczny	szt						4 310,56	tak		
Program Place Oświata	szt						2 100,00	tak		
Prog Księgow Oświata	szt						2 200,00	tak		
Podkłady geodezyjne	szt						61 000,00	tak		
Dok tech na przeb dr gm Toczniabel	kpl						16 605,00	tak		
Prog OPLOK-śmiecei	szt						4 305,00	tak		
Dok tech Odn źr ener	kpl						12 300,00	tak		
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl						14 621,70	tak		
Oprogr WODA	kpl						8 100,00	tak		
Progr Antywir ESET	kpl						2 243,52	tak		
Lic Progr rejest VAT	kpl						774,90	tak		
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	kpl									
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	kpl						24 332,28	tak		
Licencja rozrachunki	kpl						25 461,00	tak		
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	kpl						2 613,33	tak		
Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	kpl						1 476,00	tak		
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte	kpl						15 500,00	tak		
Program do wydruku przelewów	szt						76 000,00	tak		
<b>RAZEM</b>							<b>1 722,00</b>	<b>tak</b>		
							<b>395 656,71</b>			

<b>Środki trwałe szkoła 011</b>										
Szkoła Obryte	bud						1 044 576,38	tak		



Szkoła Psary	bud				191 712,63	tak			
Garaz ZPO Obryte	bud				27 000,00	tak			
Kserokopiarka ZPOObryte	szt				4 276,71	tak			
Obieraczka ZPO Obryte	szt				4 922,70	tak			
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt				9 098,00	tak			
Szkoła ZK kserokopiarka	szt				4 636,00	tak			
Szkoła Sok kserokopiarka	szt				4 636,00	tak			
Zestaw nagłaśniający	szt				7 030,00	tak			
Kopiarka ZPO	kpl				2 319,78	tak			
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt				2 794,00	tak			
Laptop ZPO	szt				1 849,00	tak			
Laptop ZPO	szt				2 939,00	tak			
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt				3 280,00	tak			
Aparat Szkoła Obryte	szt				1 499,00	tak			
Zestaw Komputerowy	szt				3 800,00	tak			
Biofeedback	szt				25 900,00	tak			
Zestaw komputerowy ZPO	szt				2 157,01	tak			
Zestaw komputerowy ZPO	szt				1 899,99	tak			
Zestaw komputerowy ZPO	szt				2 545,00	tak			
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt				2 200,00	tak			
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt				1 800,00	tak			
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt				10 900,00	tak			
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt				10 662,19	tak			
Tablica matematyczna	szt				2 706,00	tak			
Tablica informacyjna jezdnia	szt				1 578,00	tak			
Tablica NewLine TruBoard	szt				7 750,01	tak			
Projektor Epson	szt				9 749,99	tak			
Drukarka Bichub	szt				3 499,35	tak			
Drukarka Kyocera	szt				1 857,30	tak			
Aparat fotograficzny Panasonic	szt				1 090,00	tak			
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt				1 200,00	tak			
Hustawka metalowa ważka	szt				2 500,00	tak			
Kosiarka spalinowa	szt				1 049,00	tak			
Zesraw zabawowy	szt				28 999,99	tak			
<b>RAZEM</b>					<b>1 436 413,03</b>				

<b>ZESTAWIENIE</b>	jednostka miary	ROK 2019	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			<b>1 449 509,40</b>
środki trwałe gmina			<b>49 743 127,99</b>
Środki trwałe szkoły			<b>1 436 413,03</b>
Wartości niematerialne i programy			<b>395 656,71</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>53 024 707,13</b>

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

GRUNTY	jednostka miary	ROK 2019		ROK 2018		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12	800 667,60				
Modernizacja dróg i nawiezieńie pospółki			212 520,89		212 520,89				
Działki - pospółka			194524,85		194524,85				
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41	3 000,00				
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,40	19 294,56	0,40	19 294,56				
-działka Urząd Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24	3 700,00				
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18	2 700,00				
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00				
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19	2 500,00				
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48	4 623,50				
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12	10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72	3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79	3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63	2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05	2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokolowo Włociańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49	6 000,00				
-działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9 000,00	1,88	9 000,00				

-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81	10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00				
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14	5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00				
-działka Obryte nr 260/2	ha	0,36	0,00	0,36	0,00				
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01	3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51	5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00				
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00				
<b>RAZEM</b>	ha	170,42	<b>1 449 509,40</b>	170,42	<b>1 449 509,40</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ŚRODKI TRWAŁE	jednostka miary	ROK 2019		ROK 2018		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokolowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	1	56 038,91				
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00				
Budowa promy przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				

Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70			65 952,70			
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	1		415 659,84			
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	69 240,17	1		69 240,17			
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	1		7 995,00			
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7 872,00	1		7 872,00			
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	1		29 500,01	22 140,00		
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1		34 400,00			
Koparko ładow JCB 3CX	szt	1	0,00	1		97 908,00			97 908,00
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	1		3 213 431,96			
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	1		3 991,51			
Przystanki autobusowy Sokotowo Parcele	szt	1	7 952,27	1		7 952,27			
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1		4 960,00			
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	16 456,12	1		16 456,12			
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	1		9 008,03			
Przebudowa drogi gm we wsi Toczna Biel	mb	1579	509 640,95	1579		509 640,95			
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokotowo Parcele	mb	0	207 412,60			207 412,60			
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1		897 067,78			
Budynki gospodarcze	bud	1	5 000,00	1		5 000,00			
Budynki mieszkalny	bud	1	15 000,00	1		15 000,00			
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157		7 200,00			
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	1		126 057,90	127 872,50		
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	1		19 810,38			

Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00	1	1 000,00			
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	1	1 169 217,43	1	1 169 217,43			
Rozbudowa parkingu przy UG										
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	80 795,75				6 381,76			74 413,99
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	93 149,05	1	93 149,05	1	93 149,05			
Wodociąg Obryte	bud	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18			
Przył wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	1	331 735,80	1	331 735,80			
Wodociąg Cygany	bud	1	16 895,51	1	16 895,51	1	16 895,51			
Mod przepomCygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61	1	208 457,61			
Wodociąg Sadykierz	bud	1	961 448,57	1	961 448,57	1	961 448,57			
Wodociąg Psary	bud	1	70 417,69	1	70 417,69	1	70 417,69			
Wodociąg Bartodzie	bud	1	182 881,47	1	182 881,47	1	182 881,47			
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58			
Wod Ciółk Rz. i Ciółk M.	bud	1	783 981,71	1	783 981,71	1	783 981,71			
Wodociąg Plusy	bud	1	517 144,65	1	517 144,65	1	517 144,65			
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	88 460,85	1	88 460,85	1	88 460,85			
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	485 405,23	1	485 405,23	1	485 405,23			
Wodociąg Toczniabel	bud	1	249 838,10	1	249 838,10	1	249 838,10			
Wodociąg Sokółowo Wł	bud	1	101 624,26	1	101 624,26	1	101 624,26			
Wym zasow,hydr cat gm	kpl	1	19 239,40	1	19 239,40	1	19 239,40			
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	150 123,94	1	150 123,94	1	150 123,94			
Kanalizacja Obryte	bud	1	19 613,40	1	19 613,40	1	19 613,40			
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	2 048 622,88	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88			
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00		699 245,00		699 245,00			
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej										
Ciółkowo Rząd		0	219 974,00		219 974,00		219 974,00			
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	24 298,65		24 298,65		24 298,65			
Kolektor Obryte	mb	700	35 616,77	1	35 616,77	1	35 616,77			
Studnie Bart. 1993	szt.	1	110 309,09	700	110 309,09	700	110 309,09			
Studnie Cygany	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80	1	25 669,80			
Studnia Psary	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84	1	9 176,84			
Straznice OSP	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75	1	1 448,75			
Samochoły strażackie	szt.	8	1 484 725,40	8	1 484 725,40	8	1 484 725,40			
Samochoły Strażacki IVECO OSP	szt.	4	215 000,00	4	215 000,00	4	215 000,00			130 130,31
Obryte	szt	1	139 108,18	1	139 108,18	1	139 108,18			

Równiarka	szt.	1	0,00	1	43 690,48				43 690,48
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48				27 295,48
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	2,00	5 477,80				5 477,80
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46				3,46
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	1	1 834 198,30				1 834 198,30
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59				2 504 129,59
Szkola Sadykierz	bud	1	188 323,42	1	188 323,42				188 323,42
Szkola Sokolowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29				788 570,29
Szkola Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08				123 092,08
Szkola Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57				1 063 166,57
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35				2 006 006,35
Szkola Gródek Rz.	bud	1	1 418 314,63	1	1 418 314,63				1 418 314,63
Nowe IVECO	sam	1	0,00	1	220 447,50				220 447,50
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	1	189 002,83				189 002,83
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		1 516 277,10		1 516 277,10				1 516 277,10
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196 085,47		196 085,47				196 085,47
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkowo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35				248 511,35
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78				334 239,78
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305 175,05		305 175,05				305 175,05
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		394 182,72		394 182,72				394 182,72
Droga Bartodzieje	mb		45 000,00		45 000,00				45 000,00
Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokolowo	mb		580 783,86		580 783,86				580 783,86
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84				119 640,84
Droga Ciótk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00				25 000,00
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253 192,20		253 192,20				253 192,20
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00		250 533,00				250 533,00

Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26		124 669,26				
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38		9 975,38				
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		49 532,00		49 532,00				
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb		267 045,40		267 045,40				
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	1290	204 661,02				
Przebudowa drogi Gródek Noowy–Cygany	mb	24762	499 908,87	24762	499 908,87				
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	236 689,11		236 689,11				
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	51 242,55	32625	51 242,55				
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690 728,49	32625	690 728,49				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tocznaibel	mb	2200	113 260,58	2200	113 260,58				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	232 269,02		232 269,02				
Przebudowa drogi we wsi Sokolowo Włociańskie	mb	1406	404 699,24	1406	404 699,24				
Droga gminna Bartodzieje	mb		480 322,77		480 322,77				
Przebudowa drogi relacji Sokolowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		778 636,38		778 636,38				
Przebudowa drogi gminnej Zambski -Tocznaibel	mb		533 320,79		533 320,79				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb		83 941,60		83 941,60				
Zakup wiat przystankowych	szt		49 994,92		49 994,92				
Przystanki autobusowe Ciótkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	2	8 757,99				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	1	42 629,54				23 997,30



Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włościańskie	kpl		500 459,13		500 459,13				
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		925 103,56		925 103,56				
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z pitkami	kp	1	558 400,07	1	558 400,07				
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	1	162 742,11				
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	1	129 750,61				
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	1	3 567,00				
Unit Stomatologiczny	kpl	1	0,00	1	0,00				26 303,40
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	1	16 999,48				
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	1	57 855,77				
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	1	10 000,00				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	7 432,26	1	7 432,26				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	50 102,89	1	50 102,89				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	1	30 885,77				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	493	158 661,51				
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	1000	169 447,66				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	1	4 360,00				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psaty	zad	1	45 979,34	1	45 979,34				

Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61	1	17 277,61		
Zbiornik wodny Sokółowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60	1	79 622,60		
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21	10000	63 846,21		
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32	1	26 151,32		
Pompa płyt OSP Obryte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10	1	4 312,10		
Motopom szlamowa OSP Obyte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00		
Motopom OSP Sokóło Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00	1	3 501,00		
Pompa płyt, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85	1	9 581,85		
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90	1	5 694,90		
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76	1	44 535,76		
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	539 577,55		539 577,55		539 577,55		
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	1	7 640,86	1	7 640,86		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	2 999,99	1	2 999,99	1	2 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje -Wielgolas	szt	1	105 113,13	1	105 113,13	1	105 113,13		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	1	6 999,99	1	6 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczna Biel	szt	1	46 458,84	1	46 458,84	1	46 458,84		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44 000,74	1	44 000,74	1	44 000,74		
Urządzenie wielofunkcyjne XEROX work centre 7225i	szt	0	0,00		0,00		0,00		11 545,67
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80		309 344,80		309 344,80		
Przebudowa drogi dojazdowej Sokółowo Parcele – Ulaski – Obryte Kolonia budowa chodnika		0	184 564,17		184 564,17		184 564,17		

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokółowo Włościańskie	0	146 815,49	146 815,49	146 815,49			
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy	0	18 625,36	18 625,36	18 625,36			
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte	0	149 689,45	149 689,45	149 689,45			
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne	0	18 511,50	18 511,50	18 511,50			
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem	0	117 687,92	117 687,92	117 687,92			
Przebudowa drogi gminnej Rozdziaty – Rowy – Sokółowo Włościańskie	0	254 249,83	254 249,83	254 249,83			
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziaty, Rowy, Sokółowo Włościańskie	0	209 367,10	209 367,10	209 367,10			
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas	0	107 338,21	107 338,21	107 338,21			
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	0	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	0	34 323,00	34 323,00	34 323,00			
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km	0	751 969,14	751 969,14	751 969,14			
Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii ZPO i Gimnazjum		2 094 175,21	2 094 175,21	2 094 175,21			
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje		100 000,00	100 000,00	100 000,00			

Przebudowa drogi gminnej Ulaski-Sokołowo Parcele w m. Ulaski		399 754,48		399 754,48			
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m. Obryte		37 011,76		37 011,76			
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sadykierz		37 877,85		17 982,60		19 895,25	
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas		43 332,90		13 345,50		29 987,40	
Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej dz Nr 268		9 906,32		9 906,32			
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08		588 594,82		588 594,82			
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m		105 046,21		105 046,21			
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włościańskie		189 877,59		189 877,59			
gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne		217 555,77		217 555,77			
Autobus Peugeot Boxer		0,00		141 146,92			141 146,92
Samochód Renault Traffic		119 899,99				119 899,99	
Zakup i montaż 2 szt. Znaków aktywnych		15 000,00		15 000,00			
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo Rządowe		6 985,56		6 985,56			
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek Rządowy		11 971,71		11 971,71			

Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany			11 980,87		11 980,87			
Plac zabaw Sokolowo Włościańskie			19 987,50		19 987,50			
Droga Ciółkowo - Zambski Stare			567 118,55		567 118,55			
Droga Gródek Nowy			202 341,42		202 341,42			
Droga Psary Maliki			378 110,72		378 110,72			
Droga wewnętrzna Wielgolas			147 516,57		147 516,57			
Droga gminna Ciółkwo Małe			79 909,41		79 909,41			
Oświetlenie uliczne Psary			49 999,99		49 999,99			
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy			21 972,72		21 972,72			
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy			37 952,88		37 952,88			
<b>RAZEM</b>			<b>49 743 127,99</b>		<b>48 491 184,08</b>			<b>671 172,28</b>

Wartości niematerialne i prawne (programy)	jednostka miary	ROK 2019		ROK 2018		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- Program woda i inkas	szt		4 000,00	1	4 000,00				
Program Kasperski	szt		2 805,22		2 805,22				
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	1	6 527,00				
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	1	30 107,04				
-Program LEX	kpl		11 352,26	1	11 352,26				
-Program OFFiCE	kpl		9 299,99	1	4 799,99		4 500,00		
-Program place, kadry	kpl		3 560,10	1	3 560,10				
-Prog. geode EWOPIS	kpl		2 743,50	1	2 743,50				
-Program Windows	kpl		5 723,26	1	5 723,26				
-Prog komp z EwidLudn	kpl		1 237,03	1	1 237,03				
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	1	27 787,67				
Program Tłumaczący	szt		258,99	1	258,99				

Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	1		3 000,00			
Program Przetargi	szt		393,82	1		393,82			
Prog Ocho Srodowiska	szt		366,00	1		366,00			
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	1		150,00			
Program Anti Virus	szt		159,00	1		159,00			
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	1		162,32			
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	1		6 596,87			
Modem Neostroda Thomson	szt		19,00	1		19,00			
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	1		1 830,00			
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	1		1 912,35			
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	1		4 310,56			
Program Place Oświata	szt		2 100,00	1		2 100,00			
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	1		2 200,00			
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	1		61 000,00			
Dok tech na przezb dr gm Tocznaibel	kpl		16 605,00	1		16 605,00			
Prog OPLOK-śmiec	szt		4 305,00	1		4 305,00			
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	1		12 300,00			
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl		14 621,70	1		14 621,70			
Oprgr WODA	kpl		8 100,00	1		8 100,00			
Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	1		2 243,52			
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	1		774,90			
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	szt		24 332,28			24 332,28			
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	szt		25 461,00			25 461,00			
Licencja rozrachunki	szt		2 613,33			2 613,33			
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	szt		1 476,00			1 476,00			

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje			15 500,00				15 500,00		
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte			76 000,00				76 000,00		
Program do wydruku przelewów			1 722,00				1 722,00		
<b>RAZEM</b>			<b>395 656,71</b>				<b>297 934,71</b>		<b>0,00</b>

Środki trwałe szkoła	jednostka miary	ROK 2019			ROK 2018			Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna		
Szkola Obryte	bud	1	1 044 576,38	1	1 044 576,38						
Szkola Psary	bud	1	191 712,63	1	191 712,63						
Garaż szkoła Obryte	bud	1	27 000,00	1	27 000,00						
Kserokopiarka szkoła Obryte	szt	1	4 276,71	1	4 276,71						
Obieraczka szkoła Obryte	szt	1	4 922,70	1	4 922,70						
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9 098,00	1	9 098,00						
Szkola ZK kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00						
Szkola Sok kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00						
Zestaw nagłaśniający	kpl	1	7 030,00	1	7 030,00						
Kopiarka	szt	1	2 319,78	1	2 319,78						
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2 794,00	1	2 794,00						
Laptop	szt	1	1 849,00	1	1 849,00						
Laptop	szt	1	2 939,00	1	2 939,00						
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt	1	3 280,00	1	3 280,00						
Aparat Szkoła Obryte	szt	1	1 499,00	1	1 499,00						
Zestaw Komputerowy PG	szt	1	3 800,00	1	3 800,00						
Biofeedback PG	szt	1	25 900,00	1	25 900,00						
Zestaw komputerowy	szt	1	2 157,01	1	2 157,01						
Zestaw komputerowy	szt	1	1 899,99	1	1 899,99						

Zestaw komputerowy	szt	1	2 545,00	1	2 545,00			
Laptop filia Gr Rz	szt	1	2 200,00	1	2 200,00			
Laptop filia Gr Rz	szt	1	1 800,00	1	1 800,00			
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10 900,00	1	10 900,00			
Ogrodzenie w Zespole Placówek	szt	1	10 662,19	1	10 662,19			
Tablica matematyczna	szt	1	2 706,00	1	2 706,00			
Tablica informacyjna jezdni	szt	1	1 578,00	1	1 578,00			
Tablica NewLine TruBoard	szt	2	7 750,01	2	7 750,01			
Projektor Epson	szt	2	9 749,99	2	9 749,99			
Drukarka Bichub	szt	1	3 499,35	1	3 499,35			
Drukarka Kyocera	szt	1	1 857,30	1	1 857,30			
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 090,00	1	1 090,00			
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	1 200,00	1	1 200,00			
Huśtawka metalowa ważka	szt	1	2 500,00	1	2 500,00			
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00			
Zestaw zabawowy			28 999,99				28 999,99	
<b>RAZEM</b>			<b>1 436 413,03</b>		<b>1 407 413,04</b>	<b>0</b>	<b>28 999,99</b>	<b>0</b>
							<b>28 999,99</b>	<b>0</b>
								<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2019		ROK 2018		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
<b>Grunty</b>		170,42	1 449 509,40	170,42	1 449 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Środki trwałe gmina</b>			49 743 127,99		48 491 184,08		1 923 116,19		671 172,28
<b>Środki trwałe szkoły</b>			1 436 413,03		1 407 413,04		28 999,99		0,00
<b>Wartości niematerialne i programy</b>			395 656,71		297 934,71		97 722,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>		170,42	<b>53 024 707,13</b>	170,42	<b>51 646 041,23</b>		<b>2 049 838,18</b>		<b>671 172,28</b>



### III. Kwota dochodów uzyskanych w 2019 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 127.386,39 zł, w tym:
  - a) 6.085,27 zł - sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,
  - b) 121.301,12 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (samochód Peugeot Boxer, koparko – ładowarka JCB, równiarka drogowa BAUKEMA, samochód STAR, samochód IVECO DAILY);
- 2) z tytułu najmu: 74.288,06 zł, w tym:
  - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 70.634,85 zł,
  - wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obryte: 3.653,21 zł;
- 3) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 4.822,15 zł.

  
WŁÓDZIMIERZ  
GMINY OBRYTE  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski