

**Zarządzenie Nr 63/2020**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

*w sprawie:* przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**


**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>932 618,89</b>	<b>625 446,56</b>	<b>67,06</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	4 000,00	358,12	8,95
	Wpływy z usług	600 000,00	299 041,20	49,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 428,35	35,71
	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	324 618,89	324 618,89	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 020,00</b>	<b>29 085,84</b>	<b>96,89</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	30 000,00	29 084,91	96,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,93	4,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 057,86</b>	<b>36 822,47</b>	<b>51,10</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
	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	68 757,86	35 102,75	51,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,45	21,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 655,27	55,18
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 626,00</b>	<b>33 520,73</b>	<b>48,14</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 594,20	53,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 390,81	36,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	982,98	98,30
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	243,47	24,35
	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	52 616,00	26 304,62	49,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 420,00</b>	<b>98,44</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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 918,00	31 420,00	98,44
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>57,88</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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 870,00	6 870,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 000,00	0,00	0,00
<b>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>4 586 215,12</b>	<b>2 282 810,50</b>	<b>49,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 811,00	1 184 584,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 378,59	72,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	613 043,78	62,56
	Wpływy z podatku rolnego	320 500,00	201 996,52	63,03
	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	98 233,35	52,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	57 870,00	68,08
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 109,00	37,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 654,00	53,63
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	80,00	26,67
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12	43 887,47	73,39
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	51 684,69	43,07
	Wpływy z różnych opłat	306,00	306,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 983,10	79,66
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 442 981,00</b>	<b>4 640 110,00</b>	<b>54,96</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 pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 981,00	4 640 110,00	55,02
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 090,64</b>	<b>201 688,95</b>	<b>51,84</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	114 985,64	59 986,64	52,17
	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	4 500,00	1 754,50	38,99
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	12 198,50	34,85
	Wpływy z usług	40 000,00	14 739,00	36,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,82	9,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 460,00	5 217,49	80,77

	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	114 985,64	59 986,64	52,17
	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	27 452,00	27 452,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 673,00	80 339,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,00</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	1,00	20,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 520,00</b>	<b>289 463,88</b>	<b>53,45</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	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,88	22,19
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,00	32,00
	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	15 520,00	10 936,00	70,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	522 950,00	278 290,00	53,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 020,07</b>	<b>99,95</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	30,00	20,07	66,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 782 260,00</b>	<b>3 854 292,39</b>	<b>56,83</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	2 000,00	2,00	0,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 581,44	32,91
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 158 210,00	1 255 184,00	58,16
	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	4 597 000,00	2 591 580,00	56,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	920,95	18,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 123 595,00</b>	<b>445 160,75</b>	<b>39,62</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	1 025 000,00	441 369,69	43,06
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	789,96	19,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 390,50	55,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 610,60	107,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 595,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20,00</b>	<b>7,30</b>	<b>36,50</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	0,30	6,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	7,00	46,67
	<b>bieżące</b>	<b>23 033 827,51</b>	<b>12 496 720,44</b>	<b>54,25</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	114 985,64	59 986,64	52,17
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 000,00</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 otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>87 617,60</b>	<b>46,11</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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	185 000,00	87 500,00	47,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	117,60	2,35
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 000,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 004 750,02</b>	<b>419 903,72</b>	<b>13,97</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	2 964 750,02	419 903,72	14,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 572 451,61	0,00	0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 298,41	419 903,72	107,04
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>	<b>3 749 750,02</b>	<b>507 521,32</b>	<b>13,53</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	2 964 750,02	419 903,72	14,16
<b>Ogółem:</b>	<b>26 783 577,53</b>	<b>13 004 241,76</b>	<b>48,55</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	3 079 735,66	479 890,36	15,58

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>324 618,89</b>	<b>324 618,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>324 618,89</i>	<i>324 618,89</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	324 618,89	324 618,89	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 616,00</b>	<b>26 304,62</b>	<b>49,99</b>
	<b>75011</b>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 616,00</i>	<i>26 304,62</i>	<i>49,99</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	52 616,00	26 304,62	49,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 420,00</b>	<b>98,44</b>
	<b>75101</b>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>996,00</i>	<i>498,00</i>	<i>50,00</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	498,00	50,00
	<b>75107</b>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>30 922,00</i>	<i>30 922,00</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	30 922,00	30 922,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 452,00</b>	<b>27 452,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>27 452,00</i>	<i>27 452,00</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	27 452,00	27 452,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 520,00</b>	<b>10 936,00</b>	<b>70,46</b>
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 520,00</i>	<i>10 936,00</i>	<i>70,46</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	15 520,00	10 936,00	70,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 755 210,00</b>	<b>3 846 764,00</b>	<b>56,95</b>
	<b>85501</b>	<i>Swiadczenie wychowawcze</i>	<i>4 597 000,00</i>	<i>2 591 580,00</i>	<i>56,38</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	4 597 000,00	2 591 580,00	56,38
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 967 000,00	1 242 000,00	63,14
		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	1 967 000,00	1 242 000,00	63,14
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	110,00	78,00	70,91
		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	110,00	78,00	70,91
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	172 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	172 000,00	0,00	0,00
	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>	19 100,00	13 106,00	68,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 100,00	13 106,00	68,62
<b>RAZEM</b>			<b>7 207 334,89</b>	<b>4 267 495,51</b>	<b>59,21</b>



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

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 30 czerwca 2020 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	441 369,69	43,06
<b>Rozdział 90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00	441 369,69	43,06
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	441 369,69	43,06

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

**PLAN DOCHODÓW**  
*Stan na 30 czerwca 2020 r.*

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 798,12	43 887,47	73,39
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 798,12	43 887,47	73,39
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12	43 887,47	73,39

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU  
Stan na 30 czerwca 2020 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>869 718,89</b>	<b>415 825,11</b>	<b>47,81</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>551 118,89</b>	<b>415 825,11</b>	<b>75,45</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		551 118,89	415 825,11	75,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		551 118,89	415 825,11	75,45
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>318 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		318 600,00	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>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>538 600,00</b>	<b>87 307,91</b>	<b>16,21</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>87 307,91</b>	<b>39,69</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		220 000,00	87 307,91	39,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	87 307,91	39,69
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>318 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		318 600,00	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>01030 Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 898,31</b>	<b>59,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 500,00</b>	<b>3 898,31</b>	<b>59,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	3 898,31	59,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	3 898,31	59,97
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		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>324 618,89</b>	<b>324 618,89</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>324 618,89</b>	<b>324 618,89</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			324 618,89	324 618,89	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			324 618,89	324 618,89	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>1 861 604,77</b>	<b>252 005,31</b>	<b>13,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>279 675,65</b>	<b>201 614,13</b>	<b>72,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			279 675,65	201 614,13	72,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			279 675,65	201 614,13	72,09
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>1 581 929,12</b>	<b>50 391,18</b>	<b>3,19</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 581 929,12	50 391,18	3,19
a) 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>402 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,63</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>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			400 000,00	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>1 457 084,77</b>	<b>249 485,31</b>	<b>17,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>275 155,65</b>	<b>199 094,13</b>	<b>72,36</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			275 155,65	199 094,13	72,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			275 155,65	199 094,13	72,36
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>1 181 929,12</b>	<b>50 391,18</b>	<b>4,26</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 181 929,12	50 391,18	4,26
<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 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	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>		2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<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 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>48 072,15</b>	<b>71,75</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>67 000,00</b>	<b>48 072,15</b>	<b>71,75</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		67 000,00	48 072,15	71,75
<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>		67 000,00	48 072,15	71,75
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>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 000,00</b>	<b>48 072,15</b>	<b>71,75</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>67 000,00</b>	<b>48 072,15</b>	<b>71,75</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		67 000,00	48 072,15	71,75
<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>		67 000,00	48 072,15	71,75
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>710 Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 644,58</b>	<b>50,96</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>15 000,00</b>	<b>7 644,58</b>	<b>50,96</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	7 644,58	50,96	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	700,00	35,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	6 944,58	53,42	
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>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 644,58</b>	<b>50,96</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>15 000,00</b>	<b>7 644,58</b>	<b>50,96</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	7 644,58	50,96	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	700,00	35,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	6 944,58	53,42	
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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 124 897,15</b>	<b>1 369 489,74</b>	<b>43,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 124 897,15</b>	<b>1 369 489,74</b>	<b>43,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 944 897,15	1 331 665,33	45,22	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 423 992,71	1 119 815,19	46,20	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520 904,44	211 850,14	40,67	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00	37 824,41	21,01	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 677,01</b>	<b>24 065,01</b>	<b>44,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>53 677,01</b>	<b>24 065,01</b>	<b>44,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 677,01	24 065,01	44,83	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 616,00	23 004,00	43,72	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 061,01	1 061,01	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>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>35 563,82</b>	<b>23,40</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>152 000,00</b>	<b>35 563,82</b>	<b>23,40</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 000,00	515,82	4,30
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 000,00	515,82	4,30
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	35 048,00	25,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 859 220,14</b>	<b>1 304 170,91</b>	<b>45,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 859 220,14</b>	<b>1 304 170,91</b>	<b>45,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 849 220,14	1 301 394,50	45,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 370 376,71	1 096 811,19	46,27
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		478 843,43	204 583,31	42,72
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	2 776,41	27,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>670,01</b>	<b>3,35</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>670,01</b>	<b>3,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	670,01	3,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 000,00	670,01	3,53
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<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>75095 Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 019,99</b>	<b>12,55</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>40 000,00</b>	<b>5 019,99</b>	<b>12,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	5 019,99	50,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	5 019,99	50,20
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<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>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 918,00</b>	<b>28 358,67</b>	<b>88,85</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 918,00</b>	<b>28 358,67</b>	<b>88,85</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 068,00	10 508,67	74,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 312,83	6 111,98	96,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 755,17	4 396,69	56,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 850,00	17 850,00	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>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>996,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	498,00	50,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		996,00	498,00	50,00
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>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 922,00</b>	<b>27 860,67</b>	<b>90,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 922,00</b>	<b>27 860,67</b>	<b>90,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 072,00	10 010,67	76,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 312,83	6 111,98	96,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 759,17	3 898,69	57,68
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 850,00	17 850,00	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	
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>100,00</b>	<b>22,98</b>	<b>22,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>100,00</b>	<b>22,98</b>	<b>22,98</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100,00	22,98	22,98	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	22,98	22,98	
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>75310</b>	<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>100,00</b>	<b>22,98</b>	<b>22,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>100,00</b>	<b>22,98</b>	<b>22,98</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100,00	22,98	22,98	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	22,98	22,98	
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>839 470,00</b>	<b>67 962,61</b>	<b>8,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>139 470,00</b>	<b>67 962,61</b>	<b>48,73</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 570,00	55 258,77	48,66	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 570,00	55 258,77	48,66	
2. Dotacje na zadania bieżące		9 900,00	9 900,00	100,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	2 803,84	17,52	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		700 000,00	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>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</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>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>803 900,00</b>	<b>52 059,09</b>	<b>6,48</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>103 900,00</b>	<b>52 059,09</b>	<b>50,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		78 000,00	39 355,25	50,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 000,00	39 355,25	50,46
2. Dotacje na zadania bieżące		9 900,00	9 900,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	2 803,84	17,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		700 000,00	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>75414 Obrona cywilna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 700,00	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		7 700,00	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>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 870,00</b>	<b>15 903,52</b>	<b>57,06</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>27 870,00</b>	<b>15 903,52</b>	<b>57,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 870,00	15 903,52	57,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 870,00	15 903,52	57,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. 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>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>90 028,47</b>	<b>44,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>202 000,00</b>	<b>90 028,47</b>	<b>44,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	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		6 000,00	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		196 000,00	90 028,47	45,93	
<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>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>90 028,47</b>	<b>44,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>202 000,00</b>	<b>90 028,47</b>	<b>44,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	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		6 000,00	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		196 000,00	90 028,47	45,93	
<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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00	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		70 000,00	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 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00	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		70 000,00	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 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 833 366,22</b>	<b>3 990 331,82</b>	<b>50,94</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 813 366,22</b>	<b>3 990 331,82</b>	<b>51,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 384 185,57	3 778 450,01	51,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 198 029,17	3 271 100,65	52,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 186 156,40	507 349,36	42,77
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		314 195,01	151 895,17	48,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		114 985,64	59 986,64	52,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	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>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 463 895,39</b>	<b>2 981 767,67</b>	<b>54,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 443 895,39</b>	<b>2 981 767,67</b>	<b>54,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 091 257,69	2 806 142,96	55,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 573 329,01	2 526 037,96	55,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		517 928,68	280 105,00	54,08
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 652,06	115 638,07	48,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		114 985,64	59 986,64	52,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	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>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>726 903,75</b>	<b>328 612,98</b>	<b>45,21</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>726 903,75</b>	<b>328 612,98</b>	<b>45,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		702 450,44	316 646,47	45,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 030,34	278 025,54	45,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 420,10	38 620,93	42,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 453,31	11 966,51	48,94

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		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>811 622,05</b>	<b>355 162,53</b>	<b>43,76</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>811 622,05</b>	<b>355 162,53</b>	<b>43,76</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		784 059,65	342 986,46	43,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		626 350,42	285 529,05	45,59
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		157 709,23	57 457,41	36,43
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 562,40	12 176,07	44,18
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
<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>80113</b> <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 000,00</b>	<b>44 428,37</b>	<b>24,15</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>184 000,00</b>	<b>44 428,37</b>	<b>24,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		184 000,00	44 428,37	24,15
<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>		184 000,00	44 428,37	24,15
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>80146</b> <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 257,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>7,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 257,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>7,60</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 257,00	3 213,00	7,60
<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>		42 257,00	3 213,00	7,60
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<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>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>311 386,61</b>	<b>123 161,79</b>	<b>39,55</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>311 386,61</b>	<b>123 161,79</b>	<b>39,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			311 386,61	123 161,79	39,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			234 714,59	98 306,06	41,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 672,02	24 855,73	32,42
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>189 381,67</b>	<b>99 592,48</b>	<b>52,59</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>189 381,67</b>	<b>99 592,48</b>	<b>52,59</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			177 531,52	94 027,96	52,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 604,81	83 202,04	54,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 926,71	10 825,92	41,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 850,15	5 564,52	46,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			27 452,00	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			27 452,00	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>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 467,75</b>	<b>54 393,00</b>	<b>71,13</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>76 467,75</b>	<b>54 393,00</b>	<b>71,13</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 790,66	47 843,00	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 790,66	47 843,00	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 677,09	6 550,00	51,67

4. Wydatki na 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.		0,00	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 Ochrona zdrowia</b>	<b>61 741,02</b>	<b>11 068,44</b>	<b>17,93</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>61 741,02</b>	<b>11 068,44</b>	<b>17,93</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 741,02	11 068,44	17,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 102,00	3 928,20	18,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 639,02	7 140,24	17,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85153 Zwalczenie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 400,00	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		2 400,00	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>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.		0,00	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>57 841,02</b>	<b>11 068,44</b>	<b>19,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>57 841,02</b>	<b>11 068,44</b>	<b>19,14</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 841,02	11 068,44	19,14	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 102,00	3 928,20	18,62	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 739,02	7 140,24	19,44	
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>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 138 946,16</b>	<b>440 064,04</b>	<b>38,64</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 138 946,16</b>	<b>440 064,04</b>	<b>38,64</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		659 908,16	235 394,69	35,67	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523 606,16	159 897,89	30,54	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 302,00	75 496,80	55,39	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		479 038,00	204 669,35	42,73	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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>40 000,00</b>	<b>33 328,44</b>	<b>83,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>40 000,00</b>	<b>33 328,44</b>	<b>83,32</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00	33 328,44	83,32	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	33 328,44	83,32	
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>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	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>		5 000,00	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>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>22 500,00</b>	<b>11 024,92</b>	<b>49,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>22 500,00</b>	<b>11 024,92</b>	<b>49,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 500,00	11 024,92	49,00	
<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>		22 500,00	11 024,92	49,00	
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>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 315,00</b>	<b>20 699,17</b>	<b>34,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>60 315,00</b>	<b>20 699,17</b>	<b>34,32</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		60 315,00	20 699,17	34,32	
4. Wydatki na 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>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>259 000,00</b>	<b>128 056,72</b>	<b>49,44</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>259 000,00</b>	<b>128 056,72</b>	<b>49,44</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			259 000,00	128 056,72	49,44
4. Wydatki na 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>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>580 074,16</b>	<b>187 720,38</b>	<b>32,36</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>580 074,16</b>	<b>187 720,38</b>	<b>32,36</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			556 286,16	175 642,90	31,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			512 984,16	151 912,51	29,61
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			43 302,00	23 730,39	54,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 788,00	12 077,48	50,77
4. Wydatki na 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>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 622,00</b>	<b>7 985,38</b>	<b>75,18</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 622,00</b>	<b>7 985,38</b>	<b>75,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 622,00	7 985,38	75,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 622,00	7 985,38	75,18
<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>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>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>127 935,00</b>	<b>43 427,98</b>	<b>33,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>127 935,00</b>	<b>43 427,98</b>	<b>33,95</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			127 935,00	43 427,98	33,95
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>7 821,05</b>	<b>23,35</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>33 500,00</b>	<b>7 821,05</b>	<b>23,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 500,00	7 413,05	29,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 500,00	7 413,05	29,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	408,00	5,10
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 495,25</b>	<b>109 611,43</b>	<b>46,35</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>236 495,25</b>	<b>109 611,43</b>	<b>46,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196 209,74	94 727,18	48,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 872,32	89 114,70	48,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 337,42	5 612,48	49,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 285,51	14 884,25	36,95
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196 209,74	94 727,18	48,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 872,32	89 114,70	48,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 337,42	5 612,48	49,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 285,51	4 528,25	44,03

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>472,00</b>	<b>2,36</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>472,00</b>	<b>2,36</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			20 000,00	472,00	2,36
4. Wydatki na 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>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 884,00</b>	<b>98,84</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 884,00</b>	<b>98,84</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			10 000,00	9 884,00	98,84
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. 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>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 833 895,82</b>	<b>3 870 094,84</b>	<b>56,63</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 833 895,82</b>	<b>3 870 094,84</b>	<b>56,63</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			274 759,82	173 474,12	63,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			206 495,61	144 968,16	70,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			68 264,21	28 505,96	41,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 559 136,00	3 696 620,72	56,36
4. Wydatki na 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>4 608 000,00</b>	<b>2 585 574,63</b>	<b>56,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 608 000,00</b>	<b>2 585 574,63</b>	<b>56,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 554,00	24 128,83	39,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 764,00	22 115,74	50,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 790,00	2 013,09	11,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 547 446,00	2 561 445,80	56,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>1 244 738,48</b>	<b>62,93</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 978 000,00</b>	<b>1 244 738,48</b>	<b>62,93</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			133 810,00	109 563,56	81,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 717,00	98 999,18	87,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 093,00	10 564,38	50,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 844 190,00	1 135 174,92	61,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>66,77</b>	<b>60,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>110,00</b>	<b>66,77</b>	<b>60,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			110,00	66,77	60,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110,00	66,77	60,70
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>221 285,82</b>	<b>24 831,65</b>	<b>11,22</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>221 285,82</b>	<b>24 831,65</b>	<b>11,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			53 785,82	24 831,65	46,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 314,61	23 853,24	48,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 471,21	978,41	21,88

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			167 500,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 200,00	2 082,00	49,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	2 082,00	49,57
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</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>19 100,00</b>	<b>12 801,31</b>	<b>67,02</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>19 100,00</b>	<b>12 801,31</b>	<b>67,02</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 100,00	12 801,31	67,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 100,00	12 801,31	67,02
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 865 815,96</b>	<b>832 796,78</b>	<b>17,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 621 497,17</b>	<b>738 937,89</b>	<b>45,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 621 497,17	738 937,89	45,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 195,00	10 154,25	47,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600 302,17	728 783,64	45,54
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>3 244 318,79</b>	<b>93 858,89</b>	<b>2,89</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			3 244 318,79	93 858,89	2,89
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 022 264,52	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>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>255 000,00</b>	<b>110 172,70</b>	<b>43,20</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>255 000,00</b>	<b>110 172,70</b>	<b>43,20</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			255 000,00	110 172,70	43,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			255 000,00	110 172,70	43,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<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>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>511 585,75</b>	<b>49,91</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 025 000,00</b>	<b>511 585,75</b>	<b>49,91</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 025 000,00	511 585,75	49,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 195,00	10 154,25	47,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 003 805,00	501 431,50	49,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>921,20</b>	<b>23,03</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>921,20</b>	<b>23,03</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	921,20	23,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	921,20	23,03
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>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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>Rozdział</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 022 264,52</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>3 022 264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			3 022 264,52	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 022 264,52	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>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 552,80</b>	<b>19,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 000,00</b>	<b>1 552,80</b>	<b>19,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	1 552,80	19,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	1 552,80	19,41



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. 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>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>321 696,08</b>	<b>160 700,30</b>	<b>49,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>185 000,00</b>	<b>92 781,30</b>	<b>50,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			185 000,00	92 781,30	50,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 000,00	92 781,30	50,15
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>136 696,08</b>	<b>67 919,00</b>	<b>49,69</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			136 696,08	67 919,00	49,69
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>100 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			100 595,00	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			100 595,00	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>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 760,36</b>	<b>47 864,03</b>	<b>37,17</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>43 402,17</b>	<b>21 924,14</b>	<b>50,51</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 402,17	21 924,14	50,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 402,17	21 924,14	50,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>85 358,19</b>	<b>25 939,89</b>	<b>30,39</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			85 358,19	25 939,89	30,39
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 500,00</b>	<b>50 126,16</b>	<b>36,19</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>138 500,00</b>	<b>50 126,16</b>	<b>36,19</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			48 500,00	6 368,69	13,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	6 368,69	13,27
2. Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	43 757,47	48,62
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
<b>Rozdział</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38 500,00</b>	<b>4 778,69</b>	<b>12,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>38 500,00</b>	<b>4 778,69</b>	<b>12,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 500,00	4 778,69	12,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 500,00	4 778,69	12,41
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. 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>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 757,47</b>	<b>48,62</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>90 000,00</b>	<b>43 757,47</b>	<b>48,62</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			90 000,00	43 757,47	48,62
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
<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>15,90</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>15,90</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	1 590,00	15,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 500,00	1 590,00	16,74
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 412,20</b>	<b>12 194,19</b>	<b>70,03</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>17 412,20</b>	<b>12 194,19</b>	<b>70,03</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			17 412,20	12 194,19	70,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 412,20	12 194,19	70,03
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>34,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 000,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>34,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	2 782,00	34,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	2 782,00	34,78
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			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 412,20</b>	<b>9 412,19</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 412,20</b>	<b>9 412,19</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 412,20	9 412,19	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 412,20	9 412,19	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			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>28 207 881,44</b>	<b>11 595 697,32</b>	<b>41,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>22 343 033,53</b>	<b>11 451 447,25</b>	<b>51,25</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 325 643,37	7 121 226,93	49,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 588 205,80	4 805 814,00	50,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 737 437,57	2 315 412,93	48,87

2. Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	53 657,47	53,71
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 606 504,52	4 126 547,74	54,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	114 985,64	59 986,64	52,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	196 000,00	90 028,47	45,93
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 864 847,91</b>	<b>144 250,07</b>	<b>2,46</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 864 847,91	144 250,07	2,46
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	3 022 264,52	0,00	0,00
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 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>324 618,89</b>	<b>324 618,89</b>	<b>0,00</b>	<b>324 618,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 618,89</b>	<b>324 618,89</b>	<b>0,00</b>	<b>324 618,89</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	324 618,89	324 618,89	0,00	324 618,89	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 616,00</b>	<b>52 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 004,00</b>	<b>43,72</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 616,00</b>	<b>52 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 004,00</b>	<b>43,72</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 616,00	52 616,00	0,00	23 004,00	43,72
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 358,67</b>	<b>88,85</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	996,00	996,00	0,00	498,00	50,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 922,00</b>	<b>30 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 860,67</b>	<b>90,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312,83	6 312,83	0,00	6 111,98	96,82
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 759,17	6 759,17	0,00	3 898,69	57,68
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 452,00</b>	<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 452,00</b>	<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	27 452,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 647,84</b>	<b>68,61</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 647,84</b>	<b>68,61</b>
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288,00	15 288,00	0,00	10 490,48	68,62
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	232,00	232,00	0,00	157,36	67,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 755 210,00</b>	<b>6 755 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 597,75</b>	<b>56,79</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 574,63</b>	<b>56,24</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764,00	43 764,00	0,00	22 115,74	50,53
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	5 790,00	5 790,00	0,00	2 013,09	34,77
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 547 446,00	4 547 446,00	0,00	2 561 445,80	56,33
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 155,04</b>	<b>62,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 717,00	112 717,00	0,00	98 999,18	87,83
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	10 093,00	10 093,00	0,00	3 980,94	39,44
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 844 190,00	1 844 190,00	0,00	1 135 174,92	61,55
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,77</b>	<b>60,70</b>

	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	110,00	110,00	0,00	66,77	60,70
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
<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>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 801,31</b>	<b>67,02</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	19 100,00	19 100,00	0,00	12 801,31	67,02
	<b>Ogółem</b>	<b>7 207 334,89</b>	<b>7 207 334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 227,15</b>	<b>58,60</b>

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**Plan wydatków**  
**stan na 30.06.2020 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 241,02</b>	<b>11 068,44</b>	<b>18,37</b>
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57 841,02</i>	<i>11 068,44</i>	<i>19,14</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 102,00	3 928,20	18,62
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 739,02	7 140,24	19,44
	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 30 czerwca 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	511 585,75	49,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00	511 585,75	49,91
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 195,00	10 154,25	47,91
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 003 805,00	501 431,50	49,95
<b>Razem</b>			<b>1 025 000,00</b>	<b>511 585,75</b>	<b>49,91</b>



Informacja uzupełniająca do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

I.	Rok	2020
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				
Dochoody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	441 369,69	900	90002	4300	499 598,80	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4110	9 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 154,25	
				900	90002	4210	0,00	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia 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)
<b>Ogółem dochody</b>			441 369,69	<b>Ogółem wydatki</b>			511 585,75	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objaśnienia

Dochoody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości: 441 369,69 zł, co stanowi 43,06% planu. Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 113 575,04 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 zaplanowano środki w wysokości: 1 025 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 511 585,75 zł, tj. 49,91 % planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 499 598,80 zł, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 1 832,70 zł, obsługę administracyjną systemu: 10 154,25 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodnie pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 10 154,25 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 dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	43 757,47	48,62
	92116	Biblioteki	90 000,00	43 757,47	48,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	43 757,47	48,62

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3		4				5
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicza Straż Pożarna w Zambskach Kościelnych-doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy - zakup silnika zaburtowego	9 900,00	9 900,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bartodzieje	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
2	926	92695	Bartodzieje	Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	9 412,20	9 412,20		9 412,19	100,00%	Zadanie zrealizowane.
3	900	90095	Ciółkowo Małe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe	13 395,30		13 395,30	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe	11 550,70		11 550,70	11 547,86	99,98%	Zadanie zrealizowane.
5	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Rządowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
6	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Rządowe	10 074,35	10 074,35		10 074,35	100,00%	Zadanie zrealizowane.
7	900	90095	Cygany	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany	10 723,00		10 723,00	10 700,00	99,79%	Zadanie zrealizowane.
8	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	15 239,89		15 239,89	15 239,89	100,00%	Zadanie zrealizowane.
10	900	90015	Gródek Nowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	16 645,30		16 645,30	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji , zakończenie i zapłata w II półroczu br.

11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gródek Rządowy	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
12	900	90095	Gródek Rządowy	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	2 902,09	2 902,09		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
13	900	90095	Gródek Rządowy	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
14	900	90015	Obyrte	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obyrte	38 919,00	38 919,00	38 919,00		100,00%	Zadanie zrealizowane.
15	900	90095	Obyrte	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00		2 999,97	100,00%	Zadanie zrealizowane.
16	900	90095	Obyrte	Zakup i montaż koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
17	900	90015	Plusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy	10 131,78	10 131,78	10 131,78	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i zapłata w II półroczu br.
18	600	60016	Plusy	Zakup i montaż oznakowania na drogach gminnych w miejscowości Plusy	3 000,00	3 000,00		2 990,47	99,68%	Zadanie zrealizowane.
19	900	90015	Psary	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane.
20	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	3 500,06	3 500,06		3 500,05	100,00%	Zadanie zrealizowane.
21	900	90095	Psary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Psarach	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
22	600	60016	Psary	Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Psary	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
23	600	60016	Rozdziąły	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziąły	12 692,59	12 692,59		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
24	600	60016	Sadykierz	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	20 378,42	20 378,42	20 378,42	5 184,85	25,44%	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja pozostałego planu w II półroczu br.
25	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	14 054,08	14 054,08		14 054,08	100,00%	Zadanie zrealizowane.
26	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Włościańskie	18 753,41	18 753,41		18 753,40	100,00%	Zadanie zrealizowane.

27	600	60016	Tocznabiel	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tocznabiel	11 594,62	11 594,62	11 594,62		11 594,62	100,00%	Zadanie zrealizowane.
28	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulaski	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
29	600	60016	Ulaski	Montaż bariery ochronnej na drodze gminnej w sołectwie Ulaski	2 297,32	2 297,32	2 297,32		2 297,32	100,00%	Zadanie zrealizowane.
30	900	90095	Wielgolas	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	7 108,14	7 108,14	7 108,14		7 000,00	98,48%	Zadanie zrealizowane.
31	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgolas	8 000,00	8 000,00	8 000,00		7 999,99	100,00%	Zadanie zrealizowane.
32	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Kościelne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
33	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambski Kościelne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
34	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup projektora multimedialnego dla sołectwa Zambski Kościelne	3 891,94	3 891,94	3 891,94		3 891,94	100,00%	Zadanie zrealizowane.
35	900	90015	Zambski Kościelne	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
36	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	16 689,22	16 689,22	16 689,22		0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
<b>Ogółem</b>					<b>374 453,41</b>	<b>208 470,02</b>	<b>165 983,39</b>		<b>265 159,98</b>	<b>70,81%</b>	<b>x</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					rok 2020	z tego źródła finansowania								
						8 dochody własne jest	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01010	Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje	273 600,00		273 600,00					0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r., złożono wniosek o pożyczkę do NFOŚiGW.	
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki	45 000,00		45 000,00					0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokołowo Włościańskie	300 000,00		300 000,00					3 997,50	1,33%	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu br. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.	

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	315 000,00	315 000,00					D.260 000,00	A. 55 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	3 444,00	1,09%	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu br. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	30 000,00	30 000,00	30 000,00				D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	5 061,25	16,87%	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja pozostałego planu w II półroczu br.
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo	80 000,00	80 000,00					D.80 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	12 655,72	15,82%	Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów na budowę chodnika. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i zapłata za wykonanie chodnika nastąpi w II półroczu br.
7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne	31 000,00	31 000,00					D.21 000,00	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE 2020.



8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołectkiego)	11 550,70	11 550,70	11 550,70	11 550,70						Urząd Gminy w Obrytem	11 547,86	99,98%	Zadanie zrealizowane.	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	219 000,00	219 000,00	152 296,09							Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Twra przygotowywanie procedury przetargowej. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu br.	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika (w ramach funduszu sołectkiego)	20 378,42	20 378,42	20 378,42							Urząd Gminy w Obrytem	5 184,85	25,44%	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja pozostałego planu w II półroczu br.	
11.	801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakoroczenie i zapłata nastąpi w II półroczu br.	
12.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołectkiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30							Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	

13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	38 919,00	38 919,00	38 919,00	38 919,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Obrytem	38 919,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78	10 131,78					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i zapłata nastąpi w II półroczu br.
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary (w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Obrytem	14 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego Sokolowo Parcele	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE 2020.	

18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziły	21 000,00	21 000,00						A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
19.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Mate (w ramach funduszu sołectkiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30			D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu br.
20.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołectkiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00			D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	10 700,00	99,79%	Zadanie zrealizowane.
21.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany	23 000,00	23 000,00				D.13 000,00		A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

22.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje	23 000,00	23 000,00			D.13 000,00	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
23.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goszkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	15 239,89	15 239,89	15 239,89	368 279,48	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	15 239,89	100,00%	Zadanie zrealizowane.
<b>Ogółem</b>				<b>1 567 583,39</b>	<b>1 567 583,39</b>	<b>368 279,48</b>	<b>273 600,00</b>	<b>750 703,91</b>	<b>175 000,00</b>	<b>x</b>	<b>135 750,07</b>	<b>8,66</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 30.06.2020r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7			8
010		Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	0,00	0,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	0,00	0,00						
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00						Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”**
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00						Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”**
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00	-	1 046 000,00	7 441,50	0,71	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-			400 000,00	-	400 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-			250 000,00	-	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego**

									150 000,00	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obyrite-- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego**
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	-	646 000,00	0,00	0,00	7 441,50	1,15	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”*****
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							31 000,00	-	31 000,00			0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”*****
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							300 000,00	-	300 000,00			3 997,50	1,33	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego *
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							315 000,00	-	315 000,00			3 444,00	1,09	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego*
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-	700 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzytemi”****
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzytemi” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego***
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-	88 000,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele”*****
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	zadania pn. „Modernizacja linii

	zakupów inwestycyjnych												oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały*****
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-			42 000,00	-	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020”*****
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			21 000,00	-	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020”*****
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			21 000,00	-	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020”*****
	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”*****
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”*****
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu



	zakupów inwestycyjnych											zabaw w miejscowości Bartodzieje*****
90095	Pozostała działalność	-	46 000,00	-	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”*****
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”*****
	<b>Ogółem</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>7 441,50</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>x</b>

\*Umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały zawarte w dniu 10.06.2020 r. Umowy określają zasady udzielenia pomocy finansowej, rozliczenia zadań oraz termin realizacji do dnia 31 października 2020 r.

\*\* Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu zawarta została w m-cu czerwca 2020 r. Środki dla Powiatu zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadań i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.

\*\*\* Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego została podpisana w dniu 09.07.2020 r. Zadanie będzie realizowane w okresie: 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r. Przekazanie transzy dotacji na 2020 rok w wysokości 420.000,00 zł nastąpi po złożeniu wniosku o wypłatę w IV kwartale 2020 r.

\*\*\*\*Umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 zostały zawarte w dniu 08.07.2020 r. Umowy określają zasady udzielenia pomocy finansowej, rozliczenia zadań oraz termin ich realizacji do dnia 30.09.2020 r.

\*\*\*\*\* Realizacja zadań z udziałem środków MIAS MAZOWSZE 2020 przewidziana w II półroczu 2020 r.

**Realizacja planu wydatków budżetowych  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019**

W roku 2019 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XI/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, określając ostateczne terminy ich dokonania na dzień 30 czerwca 2020 r., w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2020r.
600	60016	6050	16.000,00	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	30.06.2020	15.114,75
900	90005	6059	181.000,00	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	30.06.2020	0,00
<b>Razem</b>			<b>197.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15.114,75</b>

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w wysokości: 15.114,75 zł. Poniesione wydatki związane są z wypłatą odszkodowania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułusk za przejętą na własność Gminy Obryte nieruchomość na potrzeby budowy drogi Psary – Maliki.

Plan wydatków niewygasających na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” nie został zrealizowany. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania w II półroczu 2020 r.

Środki finansowe niewykorzystane na realizację powyższych zadań w wysokości: 181.885,25 zł zostały przekazane z wyodrębnionego subkonta na dochody budżetu gminy.

## ***Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2020 r.***

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2020 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XI/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 25.438.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 21.564.752,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 3.873.247,91 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy Obryte wynosił:*

1. Dochody - 26.783.577,53 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 – 3.079.735,66 zł,
  - a) dochody bieżące - 23.033.827,51 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 – 114.985,64 zł;
  - b) dochody majątkowe - 3.749.750,02 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 – 2.964.750,02 zł.
2. Wydatki bieżące - 22.343.033,53 zł,
3. Wydatki majątkowe - 5.864.847,91 zł.

*Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:*

- Dochody w wysokości – 13.004.241,76 zł, co stanowi 48,55% 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 – 479.890,36 zł, co stanowi 15,58 % planu,
  - a) dochody bieżące – 12.496.720,44 zł, co stanowi 54,25% 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 – 59.986,64 zł, co stanowi 52,17% planu,
  - b) dochody majątkowe – 507.521,32 zł, co stanowi 13,53 % 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 – 419.903,72 zł, co stanowi 14,16 % planu;
    - Wydatki bieżące w wysokości – 11.451.447,25 zł, co stanowi 51,25% planu,
    - Wydatki majątkowe w wysokości – 144.250,07 zł, co stanowi 2,46% planu.

***Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r.***

*Dochody majątkowe:*

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 3.749.750,02 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 507.521,32 zł, co stanowi 13,53% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 190.000,00 zł, realizacja: 87.617,60 zł, tj. 46,11%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku oraz częściowej zapłaty za działkę gminną o numerze ewid. 7 w miejscowości Płusy,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 3.559.750,02 zł, realizacja: 419.903,72 zł, tj. 11,80%, w tym:

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”: 70.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 55.000,00 zł - planowany wpływ dotacji w II półroczu 2020 r.,

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 420.000,00 zł – planowany wpływ dotacji w II półroczu 2020 r.,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan w wysokości: 2.964.750,02 zł, w tym:

- środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 2.572.451,61 zł – planowany wpływ dotacji w II półroczu 2020 r.,

- wkład mieszkańców gminy w realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: plan w wysokości: 392.298,41 zł, realizacja: 419.903,72 zł, tj. 107,04% planu,

- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 10.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele”: 10.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”: 10.000,00 zł.

Wpływ środków w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 zaplanowano w II półroczu 2020 r.

### Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 5.864.847,91 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 3.897.264,52 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego: 165.983,39 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

- a) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje: 273.600,00 zł,
- b) Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki: 45.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie: 300.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 315.000,00 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 30.000,00 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo: 80.000,00 zł,
- g) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne: 31.000,00 zł,
- h) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 219.000,00 zł,
- i) Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym: 20.000,00 zł,
- j) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele: 21.000,00 zł,
- k) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały: 21.000,00 zł,
- l) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 23.000,00 zł,
- ł) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje: 23.000,00 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 2020 r. wynosi: 3.022.264,52 zł, zadanie finansowane z udziałem środków w ramach RPO WM 2014-2020,
- b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele –limit wydatków w 2020 r. wynosi: 175.000,00 zł,
- c) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 700.000,00 zł.

*3) Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2020:*

- a) Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciólkowo Nowe: 11.550,70 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 20.378,42 zł,

- c) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 16.645,30 zł,
- d) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 38.919,00 zł,
- e) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 10.131,78 zł,
- f) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 14.000,00 zł,
- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 15.000,00 zł,
- h) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe: 13.395,30 zł,
- i) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 10.723,00 zł,
- j) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 15.239,89 zł.

4) *Wydatki majątkowe w formie dotacji:*

- a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”: 250.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte ”: 150.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 144.250,07 zł, co stanowi 2,46 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 8.500,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego: 110.591,60 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie: 3.997,50 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 3.444,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 5.061,25 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 8.500,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo: 12.655,72 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciólkowo Nowe: 11.547,86 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 5.184,85 zł,
- 8) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 38.919,00 zł,
- 9) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 14.000,00 zł,
- 10) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 15.000,00 zł,
- 11) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 15.239,89 zł,
- 12) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 10.700,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu 2020r. trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących przebudowy dróg, budowy strażnicy, projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii oraz realizowanych z udziałem środków z

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2020, zapłata oraz zakończenie realizacji zadań rozpoczętych nastąpi w II półroczu 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 1.424.303,91 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.150.261,01 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:**

Plan przychodów wynosi: 2.119.239,91 zł, w tym:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.845.197,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.150.261,01 zł oraz na rozchody z tytułu: spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 273.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Plan rozchodów wynosi: 694.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 300.000,00 zł i dotyczy wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Wykonanie pozostałych rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 5.649.495,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.490.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 159.495,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem: 21,09 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły: 36.344,56 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze 2020 r.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 90.028,47 zł, co stanowi 0,78% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 605.473,90 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 142.673,64 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 113.575,04 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 48.579,46 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 1.813,73 zł,
- należności alimentacyjne: 298.832,03 zł,

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę: 7.863,35 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 1.138,84 zł,
- podatków: 5.998,87 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 725,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 r. wynoszą: 180.082,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2020 r. wynoszą: 27.651,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 5.678,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.876,73 zł,
- podatek rolny: 1.453,60 zł,
- podatek leśny: 90,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 346,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 912,60 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie: 14.469,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie: 4.397,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3.892,02 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 1.345.577,53 zł, tj. 5,29%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 2.769.881,44 zł, tj. 10,89 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu miały wpływ pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg gminnych oraz budowy strażnicy OSP w Obrytem, a także zmiany planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu w I półroczu bieżącego roku 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.



I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki
1.	Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.	25 438 000,00	25 438 000,00						
2.	Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 stycznia 2020 r.	25 438 000,00	25 438 000,00		7 194,00		7 194,00	25 438 000,00	25 438 000,00
3.	Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2020 r.	25 438 000,00	25 438 000,00		33 000,00		33 000,00	25 438 000,00	25 438 000,00
4.	Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 3 lutego 2020 r.	25 438 000,00	25 438 000,00		53 000,00		53 000,00	25 438 000,00	25 438 000,00
5.	Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 lutego 2020 r.	25 438 000,00	25 438 000,00	60,00	7 060,00		7 000,00	25 438 060,00	25 438 060,00
6.	Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 18 marca 2020 r.	25 438 060,00	25 438 060,00	12 974,00	26 974,00		14 000,00	25 451 034,00	25 451 034,00
7.	Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2020 r.	25 451 034,00	25 451 034,00	20 000,00	87 000,00		67 000,00	25 471 034,00	25 471 034,00
8.	Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 kwietnia 2020 r.	25 471 034,00	25 471 034,00		20 000,00		20 000,00	25 471 034,00	25 471 034,00
9.	Uchwała Nr XIII/94/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 28 kwietnia 2020 r.	25 471 034,00	25 471 034,00	582 413,64	1 172 111,55	118 033,00	96 427,00	25 935 414,64	26 546 718,55
10.	Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2020 r.	25 935 414,64	26 546 718,55	328 108,89	335 108,89		7 000,00	26 263 523,53	26 874 827,44

11.	Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 maja 2020 r.	26 263 523,53	26 874 827,44	160 673,00	216 873,00		56 200,00	26 424 196,53	27 035 500,44
12.	Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2020 r.	26 424 196,53	27 035 500,44	54 999,00	114 999,00		60 000,00	26 479 195,53	27 090 499,44
13.	Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 25 czerwca 2020 r.	26 479 195,53	27 090 499,44	220 000,00	1 254 000,00		221 000,00	26 699 195,53	28 123 499,44
14.	Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 czerwca 2020 r.	26 699 195,53	28 123 499,44	45 400,00	52 774,30	900,00	8 274,30	26 743 695,53	28 167 999,44
15.	Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2020 r.	26 743 695,53	28 167 999,44	39 882,00	39 882,00			26 783 577,53	28 207 881,44
<b>RAZEM</b>				<b>1 464 510,53</b>	<b>3 419 976,74</b>	<b>118 933,00</b>	<b>650 095,30</b>	<b>26 783 577,53</b>	<b>28 207 881,44</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, na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	x	x	59 986,64	Uchwała Nr XIII/94/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 28 kwietnia 2020 r.	59 986,64
				Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	x	x	54 999,00	Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2020 r.	54 999,00

900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii(OZE)”	x	x	3 022 264,52	Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 grudnia 2019 r.	3 022 264,52
-----	-------	---	---	---	---	---	--------------	--	--------------

### ***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: 299.041,20 zł, tj. 49,84% planu, na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 48.579,46 zł,
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 358,12 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 – 324.618,89 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 1.428,35 zł;
- dochody majątkowe:
  - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”: 70.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 55.000,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2020 r.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.057.618,89 zł został wykonany w wysokości 625.446,56 zł, co stanowi 59,14 % planu. Wysokie wykonanie planu dochodów bieżących (67,06%) wynika z otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

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

W dziale 600 realizowane są:

- dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetki od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 30.020,00 zł, został wykonany w wysokości: 29.085,84 zł, co stanowi 96,89% planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wysokich wpływów należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które realizowane są przede wszystkim w I półroczu,
- dochody majątkowe - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 10.000,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2020 r.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 40.020,00 zł został wykonany w wysokości: 29.085,84 zł, co stanowi 72,68%.

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

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 72.057,86 zł, wykonanie: 36.822,47 zł, tj. 51,10 % planu, w tym:
  - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 35.102,75 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 64,45 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 1.655,27 zł,
- dochody majątkowe, plan: 190.000,00 zł, wykonanie: 87.617,60 zł, tj. 46,11%, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia: sprzedaż zbędnych składników majątku: 117,60 zł oraz sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Płusy działka nr ewid. 7: 87.500,00 zł (wpłata częściowa).

Plan w dziale 700 w wysokości: 262.057,86 zł został wykonany w wysokości: 124.440,07 zł, co stanowi 47,49 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne i użytkowe), c.o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, w wysokości: 2.207,78 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: 26.304,62 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, razem wykonanie: 7.216,11 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 69.626,00 zł został wykonany w wysokości: 33.520,73 zł, co stanowi 48,14 % 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 2020 w wysokości: 498,00 zł, tj. 50,00% planu,
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wpłynęła dotacja w wysokości: 30.922,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan w dziale 751 w wysokości: 31.918,00 zł, został wykonany w wysokości: 31.420,00 zł, co stanowi 98,44 % planu.

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

W dziale 754 na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano realizację następujących dochodów:

- dochody bieżące :
  - z tytułu otrzymanej darowizny na zakup środków ochrony, w tym maseczek ochronnych, dla mieszkańców Gminy Obryte w związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa: 6.870,00 zł,
  - z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „ Wymiana radiotelefonu stacjonarnego i systemu antenowego w Urzędzie Gminy”: 5.000,00 zł, planowany wpływ dotacji w II półroczu br.,
- dochody majątkowe:
  - w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne: 420.000,00 zł – z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” . Podpisanie umowy o dofinansowanie i planowany wpływ dotacji w II półroczu br.

Plan dochodów w dziale 754 w wysokości: 431.870,00 zł został zrealizowany w wysokości: 6.870,00 zł, tj. 1,59%. Niskie wykonanie związane jest z planowanym wpływem dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 r.

### **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: 13.109,00 zł, tj. 37,45 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 51.684,69 zł, tj. 43,07 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 4.378,59 zł, tj. 72,98 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.184.584.00 zł, tj. 42,78 % planu.

#### Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 9.654,00 zł, tj. 53,63 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 80,00 zł, tj. 26,67 % planu,
- wpływy z różnych opłat: 306,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 43.887,47 zł, tj. 73,39 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.983,10 zł, tj. 79,66 % 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 303.229,00 zł. Organ podatkowy przyjął 14 deklaracji. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 154.084,50 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6.924,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 4 814,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. występuje zaległość w podatku od osób prawnych w wysokości 42,00 zł.

**Podatek rolny** – Organ podatkowy przyjął 7 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 759,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 759,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/70/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 72,00 zł. Na dzień 30.06.2020 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 169 161,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 84 583,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. nie ma zaległości w podatku leśnym 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 807 476,20 zł. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 458 959,28 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 121 757,90 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 30.06.2020 r. zwolnienie to stanowi kwotę 22 837,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 91 171,84 zł, a nadpłaty to kwota 3 459,73 zł.

Trzem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2 876,73 zł.

**Podatek rolny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 348 787,75 zł. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 201 237,52 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/70/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 33 739,38 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości



w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 28 408,76 zł, a nadpłaty to kwota 2 279,71 zł.

Ośmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 453,60 zł.

**Podatek leśny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 636,56 zł. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 13 650,35 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 806,04 zł, a nadpłaty to kwota 259,43 zł.

Pięciu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 90,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 295 szt. upomnień na kwotę 167 467,82 zł.

**Podatek od środków transportowych** - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 130 807,03 zł. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 57 870,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 17 589,56 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 17 181,03 zł.

Jednemu podatnikowi podatku od środków transportowych zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 346,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 18 050,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 4.586.215,12 zł został zrealizowany w wysokości: 2.282.810,50 zł, co stanowi 49,78 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa:

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.256.640,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.314.314,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 69.156,00 zł, tj. 50,00% planu.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 9.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan pozostał bez wykonania.

Plan w dziale 758 w wysokości: 8.442.981,00 zł został wykonany w wysokości: 4.640.110,00 zł, co stanowi 54,96 % planu.

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

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1,82 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 704,49 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 12.198,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 19.252,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 1.754,50 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 59.986,64 zł,
- środki z grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizowania nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem: 54.999,00 zł – planowany wpływ środków w m-cu lipcu br.,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 30.126,00 zł, co stanowi 50,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 50.213,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- 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: 27.452,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 27.452,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 389.090,64 zł został wykonany w wysokości: 201.688,95 zł, co stanowi 51,84 % planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 5,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości: 1,00 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. Ponadto w dziale tym planowane są dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 11.240,00 zł, co stanowi 53,52 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 13.600,00 zł, co stanowi 53,72% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 130.486,00 zł, co stanowi 55,76% planu,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 10.936,00 zł, co stanowi 70,46 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 92.964,00 zł, co stanowi 60,09 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 30.000,00 zł, tj. 34,12% planu,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – plan w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 16,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 221,88 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 541.520,00 zł został wykonany w wysokości: 289.463,88 zł, co stanowi 53,45 % planu.

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

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 20.000,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 20,07 zł, tj. 66,90 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 20.030,00 zł został wykonany w wysokości: 20.020,07 zł, co stanowi 99,95 % planu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”:2.591.580,00 zł, tj. 56,38 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.242.000,00 zł, tj. 63,14 %planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 78,00 zł, tj. 70,91 % planu,

- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan w wysokości: 172.000,00 zł na dzień 30 czerwca pozostał bez wykonania,
- 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: 13.106,00 zł, tj. 68,62 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 6.581,44 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 2,00 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, oraz odsetek od tych świadczeń, plan w wysokości: 11.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. pozostał bez wykonania,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 24,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 920,95 zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 6.782.260,00 zł został wykonany w wysokości: 3.854.292,39 zł, co stanowi 56,83 % 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: 789,96 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 995.712,47 zł. Na dzień 30.06.2020 r. na należności wpłynęła kwota 441.369,69 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 113.575,04 zł, a nadpłaty to kwota 725,62 zł. Umorzono zaległości w kwocie: 912,60 zł. Rozłożono na raty zaległości w kwocie: 3.892,02 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 622 szt. upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 3.001,10 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2020 r.” – 40.000,00 zł, podpisanie umowy i wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 50.595,00 zł, wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan w wysokości: 2.964.750,02 zł, w tym:
  - środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 2.572.451,61 zł,
  - wkład mieszkańców gminy w realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: plan w wysokości: 392.298,41 zł, realizacja: 419.903,72 zł, tj. 107,04% planu,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele””: 10.000,00 zł,
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały””: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany””: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje””: 10.000,00 zł.

Wpływ środków w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 zaplanowano w II półroczu 2020 r.

Plan w dziale 900 w wysokości: 4.128.345,02 zł został wykonany w wysokości: 865.064,47 zł, co stanowi 20,95 % planu. Niskie wykonanie planu w dziale 900 związane jest z planowanym wpływem dotacji na projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii oraz na realizację zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 w II półroczu 2020 r.

#### **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: 7,30 zł, co stanowi 36,50 % 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: 869.718,89 zł został wykonany w wysokości: 415.825,11 zł, co stanowi 47,81 % 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, zakup armatury, opłaty za badanie wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, zakup energii – ogółem w wysokości: 87.307,91 zł, co stanowi 39,69 % planu.

➤ Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 zaplanowano na:

- „Budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”: 273.600,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, złożono wnioski do NFOŚiGW o udzielenie pożyczki na sfinansowanie budowy zbiornika w kwocie: 273.600,00 zł,
- Modernizację przepompowni ścieków Psary Maliki: 45.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.898,31 zł, co stanowi 59,97 % planu.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 324.618,89 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.861.604,77 zł został wykonany w wysokości: 252.005,31 zł, co stanowi 13,54 % 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 następujących zadań:
  - „Przebudowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”: 250.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte ”: 150.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dotacji pozostał bez wykonania.

W rozdziale 60014 na plan w wysokości: 402.520,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.520,00 zł, co stanowi 0,63%. Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania zaplanowanych wydatków majątkowych. Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego zostanie przekazana w II półroczu 2020 r. po zakończeniu i odbiorze inwestycji przez Powiat Pułtusk.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup pospółki, mieszanki mineralno – bitumicznej, masy asfaltowej na drogi gminne, paliwo, żwirowanie dróg, remont przepustów, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, , remont uszkodzonych nawierzchni asfaltowych, zakup oznakowania pionowego, wykonanie okresowego przeglądu dróg, ogółem: 75.829,85 zł, co stanowi 65,65 % planu rocznego,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. związane z remontem dróg i montażem oznakowania, ogółem: 123.264,28 zł, co stanowi 77,21 % planu
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - „Przebudowę drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie”: 300.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 3.997,50 zł,
  - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski”: 315.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 3.444,00 zł,
  - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 30.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 5.061,25 zł,
  - „Przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo”: 80.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.655,72 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 31.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika”: 219.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
  - „Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciótkowo Nowe” : 11.550,70 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 11.547,86 zł,
  - „Przebudowa drogi w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika”: 20.378,42 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 5.184,85 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” –limit wydatków w 2020 r. wynosi: 175.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 8.500,00 zł.

Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r.** - przedstawiono w części tabelarycznej.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 1.181.929,12 zł został zrealizowany w wysokości: 50.391,18 zł, co stanowi 4,26 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, dotyczących przebudowy dróg gminnych i budowy chodnika. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem promów służących do przepraw rzecznych w miejscowościach Zambski Kościelne i Rowy. Plan w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. pozostał bez wykonania.

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

Plan w dziale 700 w wysokości: 67.000,00 zł został wykonany w wysokości: 48.072,15 zł, co stanowi 71,75 % planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z realizacją zaplanowanych zadań w I półroczu br.

#### 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, wypłata odszkodowań za grunty, naprawa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Cyganach, utwardzenie placu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Obrytem, wykonanie przeglądów budynków, łącznie: 48.072,15 zł, co stanowi 71,75 % planu.

W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów w dziale 700 oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań statutowych.

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

Plan w dziale 710 w wysokości: 15.000,00 zł został wykonany w wysokości: 7.644,58 zł, co stanowi 50,96 % planu.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie: 7.644,58 zł, co stanowi 50,96 % planu.

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

Plan w dziale 750 w wysokości: 3.124.897,15 zł został wykonany w wysokości: 1.369.489,74 zł, co stanowi 43,83 % 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: 23.004,00 zł, tj. 43,72% planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2019 w kwocie: 1.061,01 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 152.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 35.563,82 zł, co stanowi 23,40 % 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 72023 na plan w wysokości: 2.859.220,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.304.170,91 zł, co stanowi 45,61 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród: 1.096.811,19 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 monitoringu, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 165.327,15 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.032,57 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2020 liczbą osób zatrudnionych.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych. Plan w wysokości: 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 670,01 zł, co stanowi 3,35% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług promujących Gminę. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną realizacją zadań w II półroczu br.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 40.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.019,99 zł, co stanowi 12,55 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu gablot informacyjnych dla sołectw.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 31.918,00 zł został wykonany w wysokości: 28.358,67 zł, co stanowi: 88,85 % planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok w wysokości: 498,00 zł, tj. 50,00% planu.

## Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenckich, 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: 27.860,67 zł, co stanowi 90,10 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

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

Plan w wysokości: 100,00 zł został wykonany w wysokości: 22,98 zł, co stanowi 22,98% 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: 839.470,00 zł został zrealizowany w wysokości: 67.962,61 zł, co stanowi 8,10% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem realizacji wydatków majątkowych dotyczących budowy strażnicy OSP w Obrytem. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu br., po zakończeniu procedury przetargowej.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, zakup umundurowania dla członków OSP, wydatki z tytułu dotacji celowej dla OSP Zambski Kościelne z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego, – wykonanie ogółem: 52.059,09 zł, co stanowi 50,10% planu.
- Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” - na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w roku 2020 wynosi: 700.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji zadania – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r.** - przedstawiono w części tabelarycznej.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 7.700,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana radiotelefonu stacjonarnego

i systemu antenowego w Urzędzie Gminy”: 5.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki nie zostały zrealizowane. Planowana realizacja zadania w ramach dotacji w II półroczu br.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 27.870,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki na zakup środków ochrony, w tym maseczek ochronnych, dla mieszkańców Gminy Obryte w związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa w wysokości: 6.870,00 zł ze środków otrzymanej darowizny oraz wydatki w wysokości: 9.033,52 zł na zakup środków ochrony osobistej ze środków rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja pozostałego planu w miarę potrzeb nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Plan w dziale 757 w wysokości: 202.000,00 zł został wykonany w wysokości: 90.028,47 zł, co stanowi 44,57 % 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: 90.028,47 zł. Pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

##### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 28.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 42.000,00 zł. Rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej, w tym maseczek, w związku z pandemią korona wirusa COVID-19 ( pierwotny stan rezerwy w budżecie: 62.000,00 zł).

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

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 na plan w wysokości: 114.985,64 zł poniesiono wydatki w wysokości: 59.986,64 zł, co stanowi 52,17% planu.

Poniesione wydatki związane są z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 59.986,64 zł, tj. 100,00 % planu. Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 30.000,00 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: 10.753,86 zł, co stanowi 35,85 % planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 184.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 44.428,37 zł, co stanowi 24,15 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy: 44.428,37 zł.

Wykonanie planu poniżej 50,00% związane jest z brakiem kosztów dowozu uczniów do szkół w okresie marzec – maj 2020 w związku z wprowadzonym systemem nauki zdalnej.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 61.741,02 zł został wykonany w wysokości: 11.068,44 zł, co stanowi 17,93 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan w wysokości 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2020 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 2.400,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków. Realizację zadań w ramach rozdziału przewidziano na II półrocze br.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 57.841,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 11.068,44 zł, co stanowi 19,14% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 3.928,20 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 7.140,24 zł (zakup materiałów i wyposażenia, dyżur w punkcie konsultacyjnym, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2019 w wysokości: 442,90 zł.

W związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa COVID-19, działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Realizacja pozostałych zadań przeniesiona została na II półrocze 2020 r.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostał bez wykonania. Planowana realizacja zadań w rozdziale w II półroczu br.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w dziale 852 w wysokości: 2.000,00 zł został wykonany w wysokości: 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 Obyrte.

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

Plan w wysokości: 30.000,00 zł został wykonany w wysokości: 10.356,00 zł, co stanowi 34,52 % planu.

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

- Plan w wysokości 20.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został zrealizowany w wysokości: 472,00 zł i dotyczy wypłaty zasiłku szkolnego. Stypendia dla uczniów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wypłacone w II półroczu 2020 r.

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

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.884,00, co stanowi 98,84% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w dziale 855 w wysokości 22.000,00 zł został wykonany w wysokości: 6.583,44 zł, co stanowi 29,92% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale zaplanowano 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 w łącznej kwocie 11.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków pozostał bez wykonania.

#### 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: 6.581,44 zł, tj. 65,81 % planu oraz z tytułu odsetek, które wpłynęły do budżetu Gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa: 2,00 zł.

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

Plan w dziale 900 w wysokości: 4.865.815,96 zł został wykonany w wysokości: 832.796,78 zł, co stanowi 17,12 % planu. Niskie wykonanie wydatków ogółem w dziale 900 związane jest z planowanym zakończeniem i zapłatą za realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania dotyczące odnawialnych źródeł energii, w II półroczu br.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 255.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 110.172,70 zł, co stanowi 43,20 % planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, zakup pomp ściekowych, 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 komunalnymi

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 1.025.000,00 zł został wykonany w wysokości: 511.585,75 zł, co stanowi 49,91 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na:

- Realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 499.598,80 zł. Niższe wykonanie planu wynika z terminu regulowania zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi (w I półroczu poniesiono wydatki z okres styczeń-maj), usługę odbioru odpadów z PSZOK: 1.832,70 zł oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 10.154,25 zł.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 921,20 zł, co stanowi 23,03% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

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

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

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 w wysokości: 3.022.264,52 zł zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie realizowane z udziałem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r.** – część tabelaryczna.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 8.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.552,80 zł, co stanowi 19,41 % planu.

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

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

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 321.696,08 zł został zrealizowany w wysokości: 160.700,30 zł, co stanowi 49,95% planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 92.781,30 zł, co stanowi 50,15% planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 16.645,30 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,



- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte”: 38.919,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 38.919,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”:10.131,78 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary”:14.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 14.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne”: 15.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości:15.000,00zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Zadania realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele”: 21.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”: 21.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 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 30 czerwca 2020 r.**

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

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących dotyczących:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2020 r.” w wysokości: 40.000,00 zł ze środków dotacji z WFOŚiGW. Realizacja zadania, rozliczenie i wpływ dotacji z WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br.,
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 50.595,00 zł ze środków dotacji z NFOŚiGW. Zakończenie realizacji zadania, rozliczenie i wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 128.760,36 zł został zrealizowany w wysokości: 47.864,03 zł, co stanowi 37,17 % planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

plan w wysokości: 4.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. został zrealizowany w wysokości: 32,23 zł,

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. dotyczące m.in. doposażenia placów zabaw, plan w wysokości: 39.402,17 zł na dzień 30.06.2020 r. został zrealizowany w wysokości: 21.891,91 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego,**

- wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.:
  - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo”: 15.239,89 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 15.239,89 zł,
  - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe”: 13.395,30 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 10.723,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 10.700,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**

- wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020:
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 23.000,00 zł , na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”: 23.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020r. 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 30 czerwca 2020 r.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 90095 poniżej 50,00% związane jest z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku.

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

Plan w dziale 921 w wysokości: 138.500,00 zł został wykonany w wysokości: 50.126,16 zł, co stanowi 36,19 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 38.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 4.778,69 zł, co stanowi 12,41 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z brakiem realizacji planu wydatków na zakup oleju opałowego do WDK w Obrytem. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów w tym zakresie. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych gminy.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 90.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 43.757,47 zł, co stanowi 48,62 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 10.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 1.590,00 zł, co stanowi 15,90% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły m.in. organizacji uroczystości obchodów 157 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włościańskim. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana na II półrocze br.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w wysokości: 17.412,20 zł został wykonany w wysokości: 12.194,19 zł, co stanowi 70,03% planu.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 8.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 2.782,00 zł, co stanowi 34,78 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu strojów sportowych dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Realizacja pozostałych środków zaplanowana na II półrocze 2020r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92695 zaplanowano na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. dotyczącego „Urządzenia boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje” w wysokości: 9.412,19 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 9.412,19 zł, co stanowi 100,00% planu.

## WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 7 504 380,58 zł

wykonanie – 3 875 162,95 zł, co stanowi 51,64 %

w tym:

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

plan – 6 198 029,17 zł, wykonanie – 3 271 100,65 zł, co stanowi 52,78 %.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 2 526 037,96 zł, co stanowi 55,23% planu.
- W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 278 025,54 zł, co stanowi 45,43% planu.
- W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 285 529,05 zł, co stanowi 45,59% planu.
- W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 98 306,06 zł, co stanowi 41,88% planu.
- W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 83 202,04 zł, co stanowi 54,88% planu.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, środków do dezynfekcji, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, zakup pojemników jednorazowych i żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, przewóz obiadów do szkół, zakup kosiarki i paliwa do kosiarek, zakup oleju napędowego grzewczego, konserwacja urządzeń biurowych, obsługa w zakresie RODO oraz utwardzenie placu szkolnego przy szkole filialnej);

plan – 972 156,40 zł, wykonanie – 452 167,13 zł, co stanowi 46,51 %.

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

przeznaczono 280 105,00 zł, co stanowi 54,08% planu.

- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 38 620,93 zł, co stanowi 42,71% 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 46 703,55 zł, co stanowi 36,57% planu.
  - W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 3 213,00 zł, co stanowi 7,60% planu.
  - W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych i gazu. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 24 855,73 zł, co stanowi 32,42% 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 10 825,92 zł, co stanowi 41,76% planu.
  - W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki w wysokości 27 452,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano wydatków z w/w rozdziału.
  - 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 47 843,00 zł, co stanowi 75,00% planu.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);**  
**plan – 314 195,01 zł, wykonanie – 151 895,17 zł, co stanowi 48,34 %.**
- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 115 638,07 zł, co stanowi 48,66% planu.
  - W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11 966,51 zł, co stanowi 48,94% planu.
  - W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12 176,07 zł, co stanowi 44,18% planu.
  - W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5 564,52 zł, co stanowi 46,96% 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 6 550,00 zł, co stanowi 51,67% planu.
- **Wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie pn. Utwardzenie placu przy szkole filialnej w Gródku Rządowym)**

**plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

- W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano wydatków z w/w rozdziału.

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

**Plan – 206 495,25 zł**

**wykonanie – 99 255,43 zł, co stanowi 48,07%**

w tym:

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

**plan –184 872,32 zł, wykonanie – 89 114,70 zł, co stanowi 48,20 %**

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

**plan – 11 337,42 zł, wykonanie – 5 612,48 zł, co stanowi – 49,50 %**

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

**plan – 10 285,51 zł, wykonanie – 4 528,25 zł, co stanowi 44,03 %.**

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 504 380,58	3 875 162,95	51,64
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 484 380,58</b>	<b>3 875 162,95</b>	<b>51,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 170 185,57	3 723 267,78	51,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 198 029,17	3 271 100,65	52,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			972 156,40	452 167,13	46,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			314 195,01	151 895,17	48,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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:			20 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 348 909,75	2 921 781,03	54,62
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 328 909,75</b>	<b>2 921 781,03</b>	<b>54,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 091 257,69	2 806 142,96	55,12
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			4 573 329,01	2 526 037,96	55,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			517 928,68	280 105,00	54,08
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			237 652,06	115 638,07	48,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			20 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 903,75	328 612,98	45,21

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>726 903,75</b>	<b>328 612,98</b>	<b>45,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			702 450,44	316 646,47	45,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			612 030,34	278 025,54	45,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 420,10	38 620,93	42,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 453,31	11 966,51	48,94
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			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
z. 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>781 622,05</b>	<b>344 408,67</b>	<b>44,06</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>781 622,05</b>	<b>344 408,67</b>	<b>44,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			754 059,65	332 232,60	44,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			626 350,42	285 529,05	45,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 709,23	46 703,55	36,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 562,40	12 176,07	44,18
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>			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>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 257,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>7,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>42 257,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>7,60</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			42 257,00	3 213,00	7,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 257,00	3 213,00	7,60
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00



4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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>			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>311 386,61</b>	<b>123 161,79</b>	<b>39,55</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>311 386,61</b>	<b>123 161,79</b>	<b>39,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			311 386,61	123 161,79	39,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			234 714,59	98 306,06	41,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 672,02	24 855,73	32,42
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>			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>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>189 381,67</b>	<b>99 592,48</b>	<b>52,59</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>189 381,67</b>	<b>99 592,48</b>	<b>52,59</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			177 531,52	94 027,96	52,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 604,81	83 202,04	54,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 926,71	10 825,92	41,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 850,15	5 564,52	46,96
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. 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>			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>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			27 452,00	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			27 452,00	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>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 467,75</b>	<b>54 393,00</b>	<b>71,13</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>76 467,75</b>	<b>54 393,00</b>	<b>71,13</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			63 790,66	47 843,00	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 790,66	47 843,00	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 677,09	6 550,00	51,67
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			196 209,74	94 727,18	48,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 872,32	89 114,70	48,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 337,42	5 612,48	49,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 285,51	4 528,25	44,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			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>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>206 495,25</b>	<b>99 255,43</b>	<b>48,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			196 209,74	94 727,18	48,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 872,32	89 114,70	48,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 337,42	5 612,48	49,50
. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 285,51	4 528,25	44,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			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>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>7 710 875,83</b>	<b>3 974 418,38</b>	<b>51,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 690 875,83</b>	<b>3 974 418,38</b>	<b>51,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	7 366 395,31	3 817 994,96	51,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 382 901,49	3 360 215,35	52,64
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	983 493,82	457 779,61	46,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 480,52	156 423,42	48,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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:	20 000,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem  
za I półrocze 2020 roku**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan w tym rozdziale wynosi **40 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **33 328,44 zł**, co stanowi **83,32 %** 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 **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** 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 2020 wynosi **22 500,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **21 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11 024,92 zł**, co stanowi **52,50 %** planu,

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

Ogółem w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **11 024,92 zł**, co stanowi **49,00 %**.

**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 2020 wynosi **60 315,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **20 699,17 zł**, co stanowi **34,32 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **25 315,00 zł**, wydatkowano **12 849,13 zł**, co stanowi **50,76 %** planu, plan środków własnych **5 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

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

Wydatkowano kwotę **7 850,04 zł**, co stanowi **26,17 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Plan wynosi **259 000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **234 000,00 zł**, środki własne gminy **25 000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę **128 056,72 zł**, co stanowi **49,44 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **128 056,72 zł**, co stanowi **54,73%**,

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

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

Plan wynosi **580 074,16 zł**, w tym dotacja na zadania własne **154 700,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **15 520,00 zł**, środki własne gminy **409 854,16 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **187 720,38 zł**, co stanowi **32,36 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **154 700,00 zł**, wykonanie **92 964,00 zł - 60,09 %** planu,
- środki własne gminy: plan **409 854,16 zł**, wykonanie **84 108,54 zł - 20,52 %** planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **15 520,00 zł**, wykonanie **10 647,84 zł - 68,61%** planu.

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

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan w tym rozdziale wynosi **10 622,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **10 622,00 zł**, wykonanie **7 985,38 zł - 75,18 %** planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **127 935,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **87 935,00 zł**, wykonanie **30 000,00 zł – 34,12 %** planu,
- środki własne gminy - **40 000,00 zł**, wykonanie **13 427,98 zł - 33,57 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **43 427,98 zł**, co stanowi **33,95 %** 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 **31 500,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **31 500,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **5 821,05 zł**, co stanowi **18,48 %** 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 **4 597 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 585 574,63 zł**, co stanowi **56,24%** 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 **1 967 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 238 155,04 zł**, co stanowi **62,95 %** 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 **110,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **110,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **66,77 zł**, co stanowi **60,70 %** planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **221 285,82 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **172 000,00 zł**,

- środki własne gminy - **49 285,82 zł**,

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były finansowane:

- środki własne gminy - **24 831,65 zł**, co stanowi **50,38 %** planu,

- dotacja na zadania zlecone - **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **24 831,65 zł**, co stanowi **11,22 %** planu.

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

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

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 082,00 zł**, co stanowi **49,57 %** 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 2020 wynosi **19 100,00 zł**, wydatkowano kwotę **12 801,31 zł**, co stanowi **67,02 %** 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 przewidywanej liczby zatrudnionych w 2020 roku i wynosi **10 484,21 zł**, w tym:

- rozdział **85504** - **1 271,21 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **953,41 zł**, co stanowi **75 %** planu,

- rozdział **85501** - **890,00 zł**, przekazano na rachunek bankowy **667,50 zł**, co stanowi **75 %**

planu,

- rozdział **85502** - **1 653,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 239,75 zł**, co stanowi **75 %** planu,

- rozdział **85219** - **6 670,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **5 002,50 zł**, co stanowi **75 %** planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **7 863,16 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>7 948 841,98</b>	<b>4 301 575,44</b>	<b>54,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 948 841,98</b>	<b>4 301 575,44</b>	<b>54,12</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			910 667,98	400 285,37	43,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			730 101,77	304 866,05	41,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 566,21	95 419,32	52,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 038 174,00	3 901 290,07	55,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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>40 000,00</b>	<b>33 328,44</b>	<b>83,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>40 000,00</b>	<b>33328,44</b>	<b>83,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			40 000,00	33 328,44	83,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	33 328,44	83,32
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	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	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			5 000,00	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
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	22 500,00	11 024,92	49,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>22 500,00</b>	<b>11 024,92</b>	<b>49,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 500,00	11 024,92	49,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 500,00	11 024,92	49,00
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>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 315,00</b>	<b>20 699,17</b>	<b>34,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>60 315,00</b>	<b>20 699,17</b>	<b>34,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 315,00	20 699,17	34,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>259 000,00</b>	<b>128 056,72</b>	<b>49,44</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>259 000,00</b>	<b>128 056,72</b>	<b>49,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			259 000,00	128 056,72	49,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>580 074,16</b>	<b>187 720,38</b>	<b>32,36</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>580 074,16</b>	<b>187 720,38</b>	<b>32,36</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			556 286,16	175 642,90	31,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			512 984,16	151 912,51	29,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 302,00	23 730,39	54,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 788,00	12 077,48	50,77
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>10 622,00</b>	<b>7 985,38</b>	<b>75,18</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 622,00</b>	<b>7 985,38</b>	<b>75,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 622,00	7 985,38	75,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 622,00	7 985,38	75,18
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>127 935,00</b>	<b>43 427,98</b>	<b>33,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>127 935,00</b>	<b>43 427,98</b>	<b>33,95</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			127 935,00	43 427,98	33,95
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
<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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>5 821,05</b>	<b>18,48</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>31 500,00</b>	<b>5 821,05</b>	<b>18,48</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 500,00	5 413,05	23,03
<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>23 500,00</i>	<i>5 413,05</i>	<i>23,03</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	408,00	5,10
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>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>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 136 946,16</b>	<b>438 064,04</b>	<b>38,53</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 136 946,16</b>	<b>438 064,04</b>	<b>38,53</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			657 908,16	233 394,69	35,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>523 606,16</i>	<i>159 897,89</i>	<i>30,54</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>134 302,00</i>	<i>73 496,80</i>	<i>54,73</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			479 038,00	204 669,35	42,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>2 585 574,63</b>	<b>56,24</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 597 000,00</b>	<b>2 585 574,63</b>	<b>56,24</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			49 554,00	24 128,83	48,69
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			<i>43 764,00</i>	<i>22 115,74</i>	<i>50,53</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 790,00</i>	<i>2 013,09</i>	<i>34,77</i>
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 547 446,00	2 561 445,80	56,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>1 238 155,04</b>	<b>62,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 967 000,00</b>	<b>1 238 155,04</b>	<b>62,95</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			122 810,00	102 980,12	83,85
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			<i>112 717,00</i>	<i>98 999,18</i>	<i>87,83</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 093,00</i>	<i>3 980,94</i>	<i>39,44</i>
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 844 190,00	1 135 174,92	61,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>110,00</b>	<b>66,77</b>	<b>60,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>110,00</b>	<b>66,77</b>	<b>60,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			110,00	66,77	60,70
<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>			110,00	66,77	60,70
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<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>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	2 082,00	49,57
<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	2 082,00	49,57
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>221 285,82</b>	<b>24 831,65</b>	<b>11,22</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>221 285,82</b>	<b>24 831,65</b>	<b>11,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			53 785,82	24 831,65	46,17
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			49 314,61	23 853,24	48,37
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 471,21	978,41	21,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			167 500,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 100,00</b>	<b>12 801,31</b>	<b>67,02</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>19 100,00</b>	<b>12 801,31</b>	<b>67,02</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			19 100,00	12 801,31	67,02
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			19 100,00	12 801,31	67,02
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
<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>6 811 895,82</b>	<b>3 863 511,40</b>	<b>56,72</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 811 895,82</b>	<b>3 863 511,40</b>	<b>56,72</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			252 759,82	166 890,68	66,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			206 495,61	144 968,16	70,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			46 264,21	21 922,52	47,39
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 559 136,00	3 696 620,72	56,36
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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>7 948 841,98</b>	<b>4 301 575,44</b>	<b>54,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 948 841,98</b>	<b>4 301 575,44</b>	<b>54,12</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	910 667,98	400 285,37	43,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 101,77	304 866,05	41,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 566,21	95 419,32	52,84
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 038 174,00	3 901 290,07	55,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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 LIBYŃ  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

1) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>26 783 577,53</b>	<b>13 004 241,76</b>	<b>48,55</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>23 033 827,51</b>	<b>12 496 720,44</b>	<b>54,25</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 811,00	1 184 584,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 378,59	72,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 433 981,00	4 640 110,00	55,02
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 121 538,53	4 706 111,15	57,95
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 703 496,98	1 961 536,70	52,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	980 000,00	613 043,78	62,56
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 749 750,02</b>	<b>507 521,32</b>	<b>13,53</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190 000,00	87 617,60	46,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 559 750,02	419 903,72	11,80
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28 207 881,44</b>	<b>11 595 697,32</b>	<b>41,11</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 343 033,53</b>	<b>11 451 447,25</b>	<b>51,25</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 588 205,80	4 805 814,00	50,12
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	196 000,00	90 028,47	45,93
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 864 847,91</b>	<b>144 250,07</b>	<b>2,46</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 864 847,91	144 250,07	2,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu, w tym:</b>	<b>-1 424 303,91</b>	<b>1 408 544,44</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>2 119 239,91</b>	<b>2 813 389,36</b>	<b>132,75</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	273 600,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	273 600,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	442,90	442,90	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	442,90	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 845 197,01	2 812 946,46	152,45
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 150 261,01	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>694 936,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43,17</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>694 936,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43,17</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
<i>Rozchody budżetu, z tego: łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:</i>				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 528 159,10</b>	<b>5 649 495,10</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	690 793,98	1 045 273,19	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 536 433,89	3 858 662,55	x
<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,97%	5,01%	x
8.2	Realacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,95% 7,22%	14,57% 15,70%	x x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	14,63%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48%	16,48%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	114 985,64	59 986,64	52,17
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 985,64	59 986,64	52,17
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 985,64	59 986,64	52,17
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 964 750,02	419 903,72	14,16
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 964 750,02	419 903,72	14,16
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 572 451,61	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	114 985,64	59 986,64	52,17
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 985,64	59 986,64	52,17
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 985,64	59 986,64	52,17
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 022 264,52	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 022 264,52	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 572 451,61	0,00	0,00
<i>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</i>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 897 264,52	8 500,00	0,22
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 897 264,52	8 500,00	0,22
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 936,00	300 000,00	43,17
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zaobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Obryte oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2020 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2020 r. stan wynikający z Uchwały Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte oraz Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 12.496.720,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie: 4.706.111,15 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 11.451.447,25 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 390.028,47 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie: 507.521,32 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 87.617,60 zł. Ze względu na planowany wpływ środków na dofinansowanie inwestycji majątkowych w II półroczu 2020r., realizacja pozostałych dochodów majątkowych powinna nastąpić do dnia 31.12.2020r. W I półroczu br. realizacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.045.273,19zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane przychody stanowią kwotę 2.119.239,91 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.845.197,01 zł, pożyczka: 273.600,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 442,90 zł. Planowane rozchody stanowią kwotę 694.936,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2020 r. rozchody w kwocie 300.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.649.495,10 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przypadająca na 2020 r. wynosi 5,97%. Zadłużenie do

planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 21,09%, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 20,64%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w ustawie wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
  - 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
  - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną wg wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2020 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 16,48%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to 5,97%. Z powyższego wynika, że Gmina Obryte spełnia ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez prowadzenie oszczędnej polityki finansowej przez poszczególne jednostki budżetowe gminy. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

## 2) Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r.

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja za I półrocze 2020 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania % (10:6)	Efekty rzeczowe
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 915 564,52	3 897 264,52	8 500,00	0,22	209 850,00	4,27	x
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				4 915 564,52	3 897 264,52	8 500,00	0,22	209 850,00	4,27	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	193 300,00	6,01	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	193 300,00	6,01	x
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	3 022 264,52	0,00	0,00	193 300,00	6,01	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV "Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.1. "Odnawialne źródła energii (OZE)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Poniesione wydatki w roku 2016 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. W roku 2019 Rada Gminy Obryte podjęła Uchwałę Nr XI/77/2019 w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, określając plan wydatków niewygasających w wysokości: 181.000,00 zł na realizację zadania. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze 2020 r.



Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z	1 700 000,00	875 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,97	x
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 700 000,00	875 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,97	x
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzyem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obrzyem	2020	2021	Urząd Gminy w Obrzyem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	Urząd Gminy w Obrzyem	200 000,00	175 000,00	8 500,00	4,86	8,28

Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Planowany okres realizacji: 01.07.2020 r. - 31.12.2021 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 900.000,00 zł. Planowana kwota dotacji na 2020 rok wynosi 420.000,00 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatki na usługi geodezyjne. Zrealizowane na dzień 30.06.2020 r. wydatki dotyczą również usług geodezyjnych związanych z ustaleniem granic przebudowywanej drogi. Realizacja pozostałego planu w II półroczu br.

W D O T  
 GMINY OBRZYEM  
 mgr inż. Sebastian Miraczkowski

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 63/2020**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za I półrocze 2020 r.**

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem - instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Obryte. Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem finansowana jest głównie z dotacji organizatora. Dyrektor Biblioteki złożyła wniosek o otrzymanie dotacji na zakup nowości wydawniczych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka pracuje w jednoosobowej obsadzie kadrowej - dyrektor zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

W pierwszym półroczu 2020 roku zakupiono 118 pozycji sfinansowanych w całości z dotacji organizatora. Nowe pozycje zostały wprowadzone do systemu bibliotecznego MAK+, obłożone i wpisane do księgi inwentarzowej.

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem zarejestrowała 124 nowych czytelników, wypożyczono 1569 książek. W czytelni bibliotecznej skorzystano z 749 pozycji. Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi działalności bibliotek spowodowała zmniejszenie ilości wypożyczanych publikacji. W okresie od 16.03.2020r. do 30.04.2020r. w bibliotece nie wypożyczano książek czytelnikom, od dnia 04.05.2020r. biblioteka wznowiła swoją działalność stosując się do zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znaczną część czytelników stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Wymagają oni szczególnej pomocy zarówno w wyborze księgozbioru, czasopism, jak i dostępu do bezpłatnego Internetu i korzystania z komputerów. Liczną grupą z którą współpracuje biblioteka jest Klub Aktywnego Seniora „Zacisze”. Dla tych czytelników biblioteka posiada książki z dużą czcionką.

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek ale również miejsce do realizacji zainteresowań, ciekawych spotkań czy organizacji wydarzeń kulturalnych. Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w okresie I półrocza 2020 roku to:

1. Lekcja biblioteczna dla klasy IV Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na temat przyjaźni.
2. Ferie w bibliotece – organizacja zajęć plastycznych, literackich, sportowych dla dzieci z terenu Gminy Obryte.
3. Lekcja biblioteczna dla klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na temat twórczości Andersena.

Większość zaplanowanych wydarzeń została odwołana z powodu pandemii m.in.:

konkurs wielkanocny, dzień dziecka, zajęcia biblioteczne dla uczniów, zajęcia wakacyjne.

Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy mające na celu promowanie książki i czytelnictwa, tj.: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Przychody i koszty działalności w I półroczu 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem przedstawiają się następująco:

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2020r. wynosił 90.029,81zł., składał się z dotacji z Gminy Obryte oraz środków otrzymanych z ZUS (zwrot nadpłaty składek z poprzednich okresów rozliczeniowych). Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki z dotacji na ogólną kwotę 43.757,47 zł co stanowi 48,62% planu.

Plan kosztów jednostki na 2020 rok wynosi 90.029,81 zł. z czego wydatkowano 43.693,07 zł co stanowi 48,53% planu.

Plan wynagrodzeń, w tym nagroda roczna, na 2020r. wynosi 62.142,00 zł - wydatkowano 30.102,79 zł co stanowi 48,44% planu. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wpłatą wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wynosi 12.668,07zł, wydatkowano 4.426,56 zł co stanowi 34,94% planu. Ww koszty dotyczą:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.871,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy –392,36 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.162,70 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2020 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosi 7.500,00 zł, wydatkowano 3.536,72 zł, co stanowi 47,16 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 7.500,00 zł wydatkowano 5.627,00 zł, co stanowi 75,03% planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za: przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, usługi hostingowe, usługi pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 219,74 zł. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
921	92116	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>90029,81</b>	<b>43787,28</b>	<b>48,64</b>
		1. Dotacja z Gminy Obryte	90000,00	43757,47	48,62
		2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
		3. Pozostałe przychody	29,81	29,81	100,00
921	92116	<b>II. KOSZTY</b>	<b>90029,81</b>	<b>43693,07</b>	<b>48,53</b>
		<b>1. WYNAGRODZENIA</b>	<b>62142,00</b>	<b>30102,79</b>	<b>48,44</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54460,00	22520,79	41,35
		Nagroda roczna	3500,00	3400,00	97,14
		Umowy zlecenia	4182,00	4182,00	100,00
		<b>2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>12668,07</b>	<b>4426,56</b>	<b>34,94</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8922,81	2871,50	32,18
		Składki na Fundusz Pracy	1445,00	392,36	27,15
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1162,70	75,00
		Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
		<b>3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>7500,00</b>	<b>3536,72</b>	<b>47,16</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	378,09	15,12
		Zakup pomocy naukowych i książek	5000,00	3158,63	63,17
		<b>4. USŁUGI OBCE</b>	<b>7500,00</b>	<b>5627,00</b>	<b>75,03</b>
		Zakup usług pozostałych	7500,00	5627,00	75,03
		<b>5. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Różne opłaty i składki	219,74	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2020 roku wynosił 94,21 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.