

Zarządzenie Nr 18/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2020.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


GMINA OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski


Kamil Prus
adwokat

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 214 120,17	1 283 256,95	105,69
	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	4 918,28	4 918,28	100,00
	Wpływy z usług	620 000,00	689 013,80	111,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 622,98	103,51
	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	585 701,89	585 701,89	100,00
600	Transport i łączność	31 142,00	31 321,67	100,58
	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	31 140,00	31 320,74	100,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,93	46,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 557,86	73 624,26	101,47
	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	69 642,56	101,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	134,60	44,87
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 847,10	109,92
750	Administracja publiczna	99 386,00	93 458,08	94,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 241,40	108,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 769,83	95,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 711,16	100,24
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	554,05	110,81
	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	86 176,00	80 175,44	93,04
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 912,00	58 572,76	99,42

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 912,00	58 572,76	99,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 870,00	11 870,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 870,00	6 870,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 661 180,67	4 659 272,47	99,96
	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	2 689 867,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	7 384,36	123,07
	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	1 027 010,28	103,74
	Wpływy z podatku rolnego	315 759,00	326 598,88	103,43
	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	187 746,34	100,94
	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 500,00	122 821,03	102,78
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 193,00	101,07
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 695,00	103,66
	Wpływy z opłaty targowej	80,00	80,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 718,67	65 718,67	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 100,00	186 085,00	112,03
	Wpływy z różnych opłat	612,00	612,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 460,91	135,65
759	Różne rozliczenia	8 460 481,00	8 460 481,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 460 481,00	8 460 481,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	401 285,73	399 039,69	99,44
	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	114 985,73	114 985,73	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 705,00	106,76
	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	2 500,00	2 274,82	90,99
	Wpływy z usług	35 000,00	30 061,50	85,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,90	9,50
	Wpływy z różnych dochodów	10 430,00	12 475,55	119,61

	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	114 985,73	114 985,73	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 677,00	37 296,77	98,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 673,00	159 238,42	99,11
	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	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5,00	1,00	20,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	1,00	20,00
852	Pomoc społeczna	580 994,00	550 734,91	94,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	244,12	81,37
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	59,00	118,00
	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	20 392,00	20 391,84	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	560 252,00	530 039,95	94,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 033,00	36 133,53	95,01
	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	33,00	33,53	101,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 000,00	36 100,00	95,00
855	Rodzina	7 769 916,00	7 747 462,17	99,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,00	0,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 237,50	46,19
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	45,00	90,00
	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	2 547 119,00	2 539 085,52	99,68

	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	5 198 747,00	5 197 799,11	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 279,04	63,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 395,00	1 009 499,90	98,55
	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	925 000,00	909 499,61	98,32
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	789,96	39,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 117,70	124,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 498,93	128,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 595,00	90 593,70	100,00
5...	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	13,35	66,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,35	7,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,00	86,67
	bieżące	24 425 998,43	24 416 441,74	99,96
	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	114 985,73	114 985,73	100,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i leśnictwo	121 183,00	121 183,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 183,00	121 183,00	100,00
700	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
754	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	188 559,98	99,24
	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	187 500,00	187 500,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1 059,98	42,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	420 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00

758	Różne rozliczenia	809 564,25	809 564,25	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 679,00	627 679,00	100,00
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 885,25	181 885,25	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 241,80	2 438 136,78	92,35
	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	2 600 241,80	2 398 136,78	92,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 656,80	1 806 906,74	92,49
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 585,00	591 230,04	91,44
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	majątkowe	4 190 989,05	3 987 444,01	95,14
	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	2 600 241,80	2 398 136,78	92,23
	Ogółem:	28 616 987,48	28 403 885,75	99,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 715 227,53	2 513 122,51	92,56

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	585 701,89	585 701,89	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	585 701,89	585 701,89	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	585 701,89	585 701,89	100,00
750		Administracja publiczna	86 176,00	80 175,44	93,04
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 850,00	54 850,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 850,00	54 850,00	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	31 326,00	25 325,44	80,84
		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	31 326,00	25 325,44	80,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 912,00	58 572,76	99,42
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	996,00	996,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	57 916,00	57 576,76	99,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 916,00	57 576,76	99,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 677,00	37 296,77	98,99

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 677,00	37 296,77	98,99
		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	37 677,00	37 296,77	98,99
852		Pomoc społeczna	20 392,00	20 391,84	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 392,00	20 391,84	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 392,00	20 391,84	100,00
855		Rodzina	7 745 866,00	7 736 884,63	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 198 747,00	5 197 799,11	99,98
		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	5 198 747,00	5 197 799,11	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 583,00	2 337 335,79	99,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 343 583,00	2 337 335,79	99,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	80,98	69,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	117,00	80,98	69,21
	85504	Wspieranie rodziny	176 080,00	176 078,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	176 080,00	176 078,44	100,00
	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	27 339,00	25 590,31	93,60

	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	27 339,00	25 590,31	93,60
RAZEM		8 539 724,89	8 524 023,33	99,82

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudzień 2020 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	909 499,61	98,32
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	909 499,61	98,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	909 499,61	98,32

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 718,67	65 718,67	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 718,67	65 718,67	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 718,67	65 718,67	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2020 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	902 201,89	870 238,23	96,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE		812 201,89	795 772,30	97,98
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		812 201,89	795 772,30	97,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		837,48	837,48	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		811 364,41	794 934,82	97,98
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000,00	74 465,93	82,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		90 000,00	74 465,93	82,74
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	278 147,06	89,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00	203 681,13	92,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		220 000,00	203 681,13	92,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	203 681,13	92,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000,00	74 465,93	82,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		90 000,00	74 465,93	82,74
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	6 500,00	6 389,28	98,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 500,00	6 389,28	98,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	6 389,28	98,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	6 389,28	98,30
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	585 701,89	585 701,89	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		585 701,89	585 701,89	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		585 701,89	585 701,89	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		837,48	837,48	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		584 864,41	584 864,41	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	600	Transport i łączność	1 655 104,77	1 543 925,74	93,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE		344 675,65	316 751,00	91,90	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		344 675,65	316 751,00	91,90	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 675,65	316 751,00	91,90	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 310 429,12	1 227 174,74	93,65	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 310 429,12	1 227 174,74	93,65	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 520,00	402 520,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 520,00	2 520,00	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 520,00	2 520,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520,00	2 520,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	400 000,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		400 000,00	400 000,00	100,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1 252 584,77	1 141 405,74	91,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE		342 155,65	314 231,00	91,84	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		342 155,65	314 231,00	91,84	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 155,65	314 231,00	91,84	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		910 429,12	827 174,74	90,86
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		910 429,12	827 174,74	90,86
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	77 194,54	87,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		88 000,00	77 194,54	87,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		88 000,00	77 194,54	87,72
<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>		88 000,00	77 194,54	87,72
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	77 194,54	87,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		88 000,00	77 194,54	87,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		88 000,00	77 194,54	87,72
<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>		88 000,00	77 194,54	87,72
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	710	Działalność usługowa	15 000,00	12 183,28	81,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	12 183,28	81,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	12 183,28	81,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	700,00	70,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	11 483,28	82,02
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 183,28	81,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	12 183,28	81,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	12 183,28	81,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	700,00	70,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	11 483,28	82,02
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	750	Administracja publiczna	2 958 457,15	2 772 944,66	93,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 958 457,15	2 772 944,66	93,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 788 457,15	2 657 117,56	95,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 265 943,49	2 186 398,02	96,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			522 513,66	470 719,54	90,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 000,00	115 827,10	68,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	55 911,01	55 911,01	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 911,01	55 911,01	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 911,01	55 911,01	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 850,00	54 850,00	100,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	102 008,82	67,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		152 000,00	102 008,82	67,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 000,00	3 364,82	28,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 000,00	3 364,82	28,04
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	98 644,00	70,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 220,14	2 562 598,71	96,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 669 220,14	2 562 598,71	96,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 664 220,14	2 558 753,61	96,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 179 753,49	2 107 208,58	96,67
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		484 466,65	451 545,03	93,20
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	3 845,10	76,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75056 Spis powszechny i inne	31 326,00	25 325,44	80,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE		31 326,00	25 325,44	80,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 326,00	25 325,44	80,84
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 340,00	24 339,44	80,22
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		986,00	986,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 193,17	61,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	6 193,17	61,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	6 193,17	61,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	6 193,17	68,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	40 000,00	20 907,51	52,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	20 907,51	52,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	7 569,51	50,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	7 569,51	50,46
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	13 338,00	53,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 912,00	58 572,76	99,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 912,00	58 572,76	99,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 212,00	22 872,76	98,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 796,56	10 595,71	98,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 415,44	12 277,05	98,89
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 700,00	35 700,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			996,00	996,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			996,00	996,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			996,00	996,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			0,00	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
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 916,00	57 576,76	99,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE			57 916,00	57 576,76	99,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 216,00	21 876,76	98,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 796,56	10 595,71	98,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 419,44	11 281,05	98,79
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 700,00	35 700,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
1 pkt. 2 i 3			0,00	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
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	100,00	22,98	22,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100,00	22,98	22,98
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	22,98	22,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100,00	22,98	22,98
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	759 470,00	717 198,47	94,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			159 470,00	120 511,72	75,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			138 570,00	101 132,43	72,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			138 570,00	101 132,43	72,98
2. Dotacje na zadania bieżące			9 900,00	9 900,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	9 479,29	86,18
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			600 000,00	596 686,75	99,45
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			600 000,00	596 686,75	99,45
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	0,00	0,00
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	703 900,00	679 574,05	96,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			103 900,00	82 887,30	79,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			83 000,00	63 508,01	76,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 000,00	63 508,01	76,52

2. Dotacje na zadania bieżące		9 900,00	9 900,00	100,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	9 479,29	86,18	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000,00	596 686,75	99,45	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		600 000,00	596 686,75	99,45	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	7 700,00	6 834,90	88,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 700,00	6 834,90	88,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 700,00	6 834,90	88,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 700,00	6 834,90	88,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 870,00	30 789,52	71,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 870,00	30 789,52	71,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 870,00	30 789,52	71,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 870,00	30 789,52	71,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	757	Obsługa długu publicznego	156 000,00	145 207,99	93,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			156 000,00	145 207,99	93,08
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			156 000,00	145 207,99	93,08
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	156 000,00	145 207,99	93,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE		156 000,00	145 207,99	93,08
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		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		156 000,00	145 207,99	93,08
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	758 Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		55 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00	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		55 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75818 Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		55 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00	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		55 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Dział	801	Oświata i wychowanie	7 908 863,85	7 604 695,88	96,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 868 863,85	7 564 770,88	96,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 429 957,14	7 131 821,88	95,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 278 304,13	6 190 767,24	98,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 151 653,01	941 054,64	81,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			323 920,98	317 963,27	98,16
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			114 985,73	114 985,73	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	39 925,00	99,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	39 925,00	99,81
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	5 669 498,49	5 536 320,05	97,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 629 498,49	5 496 395,05	97,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 287 860,70	5 158 390,72	97,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 755 751,28	4 696 526,90	98,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			532 109,42	461 863,82	86,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			226 652,06	223 018,60	98,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			114 985,73	114 985,73	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	39 925,00	99,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	39 925,00	99,81
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	681 175,03	648 959,79	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			681 175,03	648 959,79	95,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			654 421,72	622 281,74	95,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			571 862,91	566 155,39	99,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 558,81	56 126,35	67,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 753,31	26 678,05	99,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	729 917,35	697 416,98	95,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			729 917,35	697 416,98	95,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			705 154,95	672 733,11	95,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			549 264,07	538 907,15	98,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			155 890,88	133 825,96	85,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 762,40	24 683,87	99,68

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00	103 190,70	78,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE			131 000,00	103 190,70	78,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			131 000,00	103 190,70	78,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 000,00	103 190,70	78,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 257,00	8 270,56	19,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 257,00	8 270,56	19,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 257,00	8 270,56	19,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 257,00	8 270,56	19,57
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 009,19	272 197,61	91,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			298 009,19	272 197,61	91,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			298 009,19	272 197,61	91,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 365,73	214 407,71	95,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 643,46	57 789,90	78,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 487,00	201 327,72	92,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		217 487,00	201 327,72	92,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		205 736,85	189 620,94	92,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 060,14	174 770,09	98,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 676,71	14 850,85	51,79
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 750,15	11 706,78	99,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 677,00	37 296,77	98,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		37 677,00	37 296,77	98,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 677,00	37 296,77	98,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 677,00	37 296,77	98,99
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195 Pozostała działalność	101 842,79	99 715,70	97,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE		101 842,79	99 715,70	97,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		67 839,73	67 839,73	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 839,73	67 839,73	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 003,06	31 875,97	93,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	851 Ochrona zdrowia	66 661,57	29 606,69	44,41

I. WYDATKI BIEŻĄCE		66 661,57	29 606,69	44,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		66 661,57	29 606,69	44,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 015,45	7 724,08	36,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 646,12	21 882,61	47,94
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153 Zwalczenie narkomanii	2 400,00	700,00	29,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 400,00	700,00	29,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 400,00	700,00	29,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	700,00	29,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 761,57	28 705,00	45,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE		63 761,57	28 705,00	45,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 761,57	28 705,00	45,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 015,45	7 724,08	36,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 746,12	20 980,92	49,08
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85195 Pozostała działalność	500,00	201,69	40,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	201,69	40,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	201,69	40,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	201,69	40,34
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	852 Pomoc społeczna	1 141 120,16	930 632,03	81,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 141 120,16	930 632,03	81,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		648 509,68	517 362,55	79,78
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>492 651,42</i>	<i>384 868,72</i>	<i>78,12</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>155 858,26</i>	<i>132 493,83</i>	<i>85,01</i>
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		492 610,48	413 269,48	83,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	52 400,00	52 367,09	99,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE		52 400,00	52 367,09	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		52 400,00	52 367,09	99,94
<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>52 400,00</i>	<i>52 367,09</i>	<i>99,94</i>
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	75,88	1,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	75,88	1,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	75,88	1,52
<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>5 000,00</i>	<i>75,88</i>	<i>1,52</i>
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 958,00	21 441,90	93,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 958,00	21 441,90	93,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 958,00	21 441,90	93,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 958,00	21 441,90	93,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 416,00	51 891,24	81,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 416,00	51 891,24	81,83
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			63 416,00	51 891,24	81,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	269 256,00	250 294,04	92,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			269 256,00	250 294,04	92,96
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			269 256,00	250 294,04	92,96
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 590,16	430 563,15	79,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE			538 590,16	430 563,15	79,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			509 499,68	407 121,27	79,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451 355,42	358 914,06	79,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 144,26	48 207,21	82,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 090,48	23 441,88	80,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 672,00	25 954,66	97,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 672,00	25 954,66	97,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			26 672,00	25 954,66	97,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 672,00	25 954,66	97,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 848,00	84 750,32	68,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			122 848,00	84 750,32	68,99
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			122 848,00	84 750,32	68,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	39 980,00	13 293,75	33,25

I. WYDATKI BIEŻĄCE			39 980,00	13 293,75	33,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 980,00	10 401,75	32,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 624,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 356,00	10 401,75	59,93
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	2 892,00	36,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 722,71	232 695,47	94,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			245 722,71	232 695,47	94,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			183 937,20	173 163,84	94,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171 972,32	164 882,65	95,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 964,88	8 281,19	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 785,51	59 531,63	96,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	193 722,71	182 711,47	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			193 722,71	182 711,47	94,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			183 937,20	173 163,84	94,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171 972,32	164 882,65	95,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 964,88	8 281,19	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 785,51	9 547,63	97,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	40 100,00	95,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 000,00	40 100,00	95,48
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			42 000,00	40 100,00	95,48

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 884,00	98,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 884,00	98,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 884,00	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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	7 826 251,82	7 800 883,82	99,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 826 251,82	7 800 883,82	99,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			347 741,82	326 169,84	93,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			278 840,32	274 366,47	98,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 901,50	51 803,37	75,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 478 510,00	7 474 713,98	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	5 204 747,00	5 197 799,11	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 204 747,00	5 197 799,11	99,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			49 756,00	42 808,23	86,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 821,00	39 902,28	97,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 935,00	2 905,95	32,52
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 154 991,00	5 154 990,88	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 583,00	2 346 589,29	99,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 359 583,00	2 346 589,29	99,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			206 584,00	197 386,19	95,55
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			183 171,13	180 721,48	98,66
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			23 412,87	16 664,71	71,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 152 999,00	2 149 203,10	99,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	80,98	69,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			117,00	80,98	69,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			117,00	80,98	69,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			117,00	80,98	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	227 065,82	226 660,13	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			227 065,82	226 660,13	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 545,82	56 140,13	99,28
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			54 148,19	53 742,71	99,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 397,63	2 397,42	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 520,00	170 520,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	4 164,00	99,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 200,00	4 164,00	99,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 200,00	4 164,00	99,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	4 164,00	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	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	27 339,00	25 590,31	93,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE			27 339,00	25 590,31	93,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			27 339,00	25 590,31	93,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 339,00	25 590,31	93,60
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 420,96	4 862 117,92	91,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 853 997,17	1 744 184,43	94,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 853 997,17	1 744 184,43	94,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 195,00	20 693,25	97,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 832 802,17	1 723 491,18	94,04
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			3 443 423,79	3 117 933,49	90,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			3 443 423,79	3 117 933,49	90,55
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	234 309,81	88,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE			265 000,00	234 309,81	88,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			265 000,00	234 309,81	88,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			265 000,00	234 309,81	88,42
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 227 485,80	98,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 250 000,00	1 227 485,80	98,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 250 000,00	1 227 485,80	98,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 195,00	20 693,25	97,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 228 805,00	1 206 792,55	98,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 632,00	65,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	2 632,00	65,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	2 632,00	65,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 000,00	2 632,00	65,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 552,80	31,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	2 552,80	31,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	2 552,80	31,91
<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>			8 000,00	2 552,80	31,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 696,08	282 631,12	87,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			185 000,00	146 199,02	79,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			185 000,00	146 199,02	79,03
<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>			185 000,00	146 199,02	79,03
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			136 696,08	136 432,10	99,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			136 696,08	136 432,10	99,81
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 595,00	90 613,70	90,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100 595,00	90 613,70	90,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			100 595,00	90 613,70	90,08
<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>			100 595,00	90 613,70	90,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	144 865,36	143 670,49	99,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 402,17	40 391,30	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41 402,17	40 391,30	97,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			41 402,17	40 391,30	97,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			103 463,19	103 279,19	99,82
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			103 463,19	103 279,19	99,82
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 500,00	106 905,00	77,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			138 500,00	106 905,00	77,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			48 500,00	25 896,59	53,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 500,00	25 896,59	53,40
2. Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	81 008,41	90,01
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	13 557,68	40,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			33 500,00	13 557,68	40,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			33 500,00	13 557,68	40,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 500,00	13 557,68	40,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	90 000,00	81 008,41	90,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			90 000,00	81 008,41	90,01
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	81 008,41	90,01
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	15 000,00	12 338,91	82,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	12 338,91	82,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	12 338,91	82,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	12 338,91	82,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna	17 412,20	12 194,19	70,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			17 412,20	12 194,19	70,03
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	2 782,00	34,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	2 782,00	34,78
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92695	Pozostała działalność	9 412,20	9 412,19	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 412,20	9 412,19	100,00
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 art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			29 290 199,08	27 777 219,65	94,83

I. WYDATKI BIEŻĄCE	23 806 346,17	22 721 033,74	95,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 861 933,47	13 943 446,86	93,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 656,17	9 241 856,60	96,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 277,30	4 701 590,26	88,39
2. Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	90 908,41	91,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 573 526,97	8 426 484,75	98,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	114 985,73	114 985,73	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	156 000,00	145 207,99	93,08
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 483 852,91	5 056 185,91	92,20
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 483 852,91	5 056 185,91	92,20
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	3 203 264,52	2 878 222,20	89,85
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	585 701,89	585 701,89	0,00	585 701,89	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	585 701,89	585 701,89	0,00	585 701,89	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,48	837,48	0,00	837,48	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 864,41	584 864,41	0,00	584 864,41	100,00
750		Administracja publiczna	86 176,00	86 176,00	0,00	80 175,44	93,04
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	100,00
	75056	<i>Spis Powszechny i inne</i>	31 326,00	31 326,00	0,00	25 325,44	80,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 340,00	30 340,00	0,00	24 339,44	80,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	0,00	986,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 912,00	58 912,00	0,00	58 572,76	99,42
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	57 916,00	57 916,00	0,00	57 576,76	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 796,56	10 796,56	0,00	10 595,71	98,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 419,44	11 419,44	0,00	11 281,05	98,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 677,00	37 677,00	0,00	37 296,77	98,99
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	37 677,00	37 677,00	0,00	37 296,77	98,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 677,00	37 677,00	0,00	37 296,77	98,99
852		Pomoc społeczna	20 392,00	20 392,00	0,00	20 391,84	100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	20 392,00	20 392,00	0,00	20 391,84	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 090,48	20 090,48	0,00	20 090,48	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,52	301,52	0,00	301,36	99,95
855		Rodzina	7 745 866,00	7 745 866,00	0,00	7 736 884,63	99,88
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 198 747,00	5 198 747,00	0,00	5 197 799,11	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 821,00	40 821,00	0,00	39 902,28	97,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 935,00	2 935,00	0,00	2 905,95	99,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 154 991,00	5 154 991,00	0,00	5 154 990,88	100,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 343 583,00	2 343 583,00	0,00	2 337 335,79	99,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 171,13	183 171,13	0,00	180 721,48	98,66
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 412,87	7 412,87	0,00	7 411,21	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152 999,00	2 152 999,00	0,00	2 149 203,10	99,82
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	117,00	117,00	0,00	80,98	69,21
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117,00	117,00	0,00	80,98	69,21
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	176 080,00	176 080,00	0,00	176 078,44	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875,58	4 875,58	0,00	4 874,02	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804,42	804,42	0,00	804,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 339,00	27 339,00	0,00	25 590,31	93,60
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 339,00	27 339,00	0,00	25 590,31	93,60
	Ogółem	8 539 724,89	8 539 724,89	0,00	8 524 023,33	99,82

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan wydatków
stan na 31.12.2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	66 161,57	29 405,00	44,44
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 400,00</i>	<i>700,00</i>	<i>29,17</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	700,00	29,17
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>63 761,57</i>	<i>28 705,00</i>	<i>45,02</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 015,45	7 724,08	36,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 746,12	20 980,92	49,08

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31 grudnia 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 227 485,80	98,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 227 485,80	98,20
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 195,00	20 693,25	97,63
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 228 805,00	1 206 792,55	98,21
Razem			1 250 000,00	1 227 485,80	98,20

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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
Ogółem						9 900,00	9 900,00	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31 grudnia 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	81 008,41	90,01
92116	Biblioteki	90 000,00	81 008,41	90,01
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	81 008,41	90,01

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

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	OBRYTE
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668137
IV. Kod GUS	142402Z

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

DOCHODY				WYDATKI				
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	909 499,61	900	90002	4300	1 203 200,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				4010	4300	4300	3364,05	
				4110	4300	4300	18 000,00	
				4120	90002	4300	2 693,25	
				4210	90002	4300	0,00	obsługi administracyjnej systemu
				43100	90002	4300	227,63	
			Ogółem dochody				1 227 485,80	
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia 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 2020r., poz. 797 ze zm.)				

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie 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. 702 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości: 909,499,61 zł, co stanowi 98,32% planu. Należności wymagane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 88,720,20 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: 1,250,000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 1.227,485,80 zł tj. 98,20 % planu, w tym na: odbiór, transport, utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 1.203,200,87 zł, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 3.364,05 zł, obsługę administracyjną systemu: 20,920,88 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 20,693,25 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.

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 31.12.2020 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 wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczaniem na świetlicę wiejską	13 395,30		13 395,30	13 395,30	100,00%	Zadanie zrealizowane.
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	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	16 645,30	100,00%	Zadanie zrealizowane.

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	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	2 902,09	2 902,09		2 902,09	100,00%	Zadanie zrealizowane.
13	900	90095	Gródek Rządowy	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
14	900	90015	Obryte	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	38 919,00		38 919,00		100,00%	Zadanie zrealizowane.
15	900	90095	Obryte	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00		2 999,97	100,00%	Zadanie zrealizowane.
16	900	90095	Obryte	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		100,00%	Zadanie zrealizowane.
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		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		7 999,81	100,00%	Zadanie zrealizowane.
22	600	60016	Psary	Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Psary	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
23	600	60016	Rozdziąły	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziąły	12 692,59	12 692,59		12 692,59	100,00%	Zadanie zrealizowane.
24	600	60016	Sadykierz	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	20 378,42		20 378,42		100,00%	Zadanie zrealizowane.
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	Tocznań	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tocznań	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	7 108,14	100,00%	Zadanie zrealizowane.
31	600	60016	Wielgolas		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgolas	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
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	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	16 689,22	100,00%	Zadanie zrealizowane.
Ogółem						374 453,41	208 470,02	165 983,39	374 417,77	99,99%	x

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
						z tego źródła finansowania									
						8	9	10	11	12					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	39 424,43	87,61%	Zadanie zrealizowane.	
2.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Nowiny	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	35 041,50	77,87%	Zadanie zrealizowane.	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Sokółowo Włościańskie	300 000,00	300 000,00			D.230 000,00	A. 70 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	249 570,49	83,19%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	215 000,00	215 000,00			D.163 817,00	A. 51 183,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	208 821,99	97,13%	Zadanie zrealizowane 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	19 900,75	66,34%	Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	77 242,98	96,55%	Zadanie zrealizowane.	

7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne	31 000,00	31 000,00	31 000,00				D.21 000,00	A. B. C.	10 000,00	Urząd Gminy w Obrytem	29 936,70	96,57%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 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				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 547,86	99,98%	Zadanie zrealizowane.
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	169 000,00	169 000,00	48 605,40				D.120 394,60	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	161 902,30	95,80%	Zadanie zrealizowane.
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				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	20 378,42	100,00%	Zadanie zrealizowane.
11.	801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	19 999,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
12.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	19 926,00	99,63%	Zadanie zrealizowane.

13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30	16 645,30	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	16 645,30	100,00%	Zadanie zrealizowane.
14.	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	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	38 919,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78	10 131,78	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	10 131,78	100,00%	Zadanie zrealizowane.
16.	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	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	14 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
17.	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	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokółowo Parcele	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 868,01	D.11 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	20 868,01	99,37%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały	21 000,00	21 000,00					D. 11 000,00	A. 10 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	20 868,01	99,37%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
20.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 105,00	18 105,00	18 105,00				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	17 944,00	99,11%	Zadanie zrealizowane.
21.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (w ramach funduszu sołeckiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	13 395,30	100,00%	Zadanie zrealizowane.
22.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 700,00	99,79%	Zadanie zrealizowane.
23.	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	23 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

24.	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	23 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
25.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołecznego)	15 239,89	15 239,89	15 239,89			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	15 239,89	100,00%	Zadanie zrealizowane.
Ogółem				1 227 088,39	1 227 088,39	382 693,79	X	X	673 211,60	171 183,00	X	1 133 403,71	92,37	X

* 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 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7		8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	121 183,00	121 183,00	100,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	121 183,00	121 183,00	100,00						
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00						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	51 183,00	51 183,00	100,00						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	10 000,00	100,00	946 000,00	-	946 000,00	888 329,18	93,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-			400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-			250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433 W na

**Realizacja planu wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na dzień 31.12.2020 r.**

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 31.12.2020r.
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
Razem			197.000,00	x	x	15.114,75

Na dzień 31 grudnia 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.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2020 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2020 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)				6 608 664,52	3 856 764,52	3 522 782,20	91,34	3 716 082,20	56,23	x
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				6 608 664,52	3 856 764,52	3 522 782,20	91,34	3 716 082,20	56,23	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:				3 396 564,52	3 203 264,52	2 878 222,20	89,85	3 071 522,20	90,43	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 396 564,52	3 203 264,52	2 878 222,20	89,85	3 071 522,20	90,43	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	3 396 564,52	3 203 264,52	2 878 222,20	89,85	3 071 522,20	90,43	Projekt zrealizowany 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, zgodnie z podpisaną w dniu 06.05.2019 r. umową o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pokrzywnica - liderem projektu. Poniesione wydatki w latach ubiegłych w kwocie: 12.300,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2019 Rada Gminy 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. Realizacja zadania zakończona w IV kwartale 2020 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2020 rok

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 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 28.616.987,48 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 – 2.715.227,53 zł,
 - a) dochody bieżące - 24.425.998,43 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 – 114.985,73 zł;
 - b) dochody majątkowe - 4.190.989,05 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 – 2.600.241,80 zł.
2. Wydatki bieżące - 23.806.346,17 zł,
3. Wydatki majątkowe - 5.483.852,91 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody w wysokości – 28.403.885,75 zł, co stanowi 99,26% planu budżetu;
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.513.122,51 zł, co stanowi 92,56 % planu,
 - a) dochody bieżące 24.416.441,74 zł, co stanowi 99,96% 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 – 114.985,73 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - b) dochody majątkowe – 3.987.444,01 zł, co stanowi 95,14 % planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.398.136,78 zł, co stanowi 92,23 % planu;
- Wydatki bieżące w wysokości – 22.721.033,74 zł, co stanowi 95,44% planu,
- Wydatki majątkowe w wysokości – 5.056.185,91 zł, co stanowi 92,20% planu.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 4.190.989,05 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 3.987.444,01 zł, co stanowi 95,14% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 190.000,00 zł, realizacja: 188.559,98 zł, tj. 99,24%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 1.059,98 zł oraz wpływów ze sprzedaży działki gminnej o numerze ewid. 7 w miejscowości Płusy: 187.500,00 zł,
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 4.000.989,05 zł, realizacja: 3.798.884,03 zł, tj. 94,95%, 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”: 51.183,00 zł,
 - 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 Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 420.000,00 zł,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan w wysokości: 2.600.241,80 zł, realizacja: 2.398.136,78 zł, tj. 92,23 % planu, 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”: 1.806.906,74 zł, dotacja została przyjęta do budżetu w kwocie netto, należny podatek VAT od dotacji został odprowadzony do Urzędu Skarbowego,
 - 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: 646.585,00 zł, realizacja: 591.230,04 zł, wpłaty mieszkańców przyjęto do budżetu w kwotach netto, należny podatek VAT został odprowadzony do Urzędu Skarbowego,
 - dochody majątkowe w łącznej kwocie: 50.000,00 zł 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.
 - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: 627.679,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku 2019: 181.885,25 zł.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 5.483.852,91 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 3.856.764,52 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 165.983,39 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

- a) Modernizacja przepompowni ścieków Psary Nowiny: 45.000,00 zł,
- b) Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki: 45.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włościańskie: 300.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 215.000,00 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: 169.000,00 zł,
- i) Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym: 20.000,00 zł,
- j) Modernizacja oświetlenia w Szkole Filialnej w Gródku Rządowym: 20.000,00 zł,
- k) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele: 21.000,00 zł,
- l) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały: 21.000,00 zł,
- ł) Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 18.105,00 zł,
- m) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 23.000,00 zł,
- n) 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: 3.203.264,52 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: 8.500,00 zł,
- c) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 600.000,00 zł,

d) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 45.000,00 zł,

e) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje – limit wydatków w roku 2020: 0,00 zł, łączne nakłady finansowe: 273.600,00 zł,

f) Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje – limit wydatków w 2020 r.: 0,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł.

3) Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 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 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 5.056.185,91 zł, co stanowi 92,20 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 3.522.782,20 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 165.957,55 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

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

a) Modernizacja przepompowni ścieków Psary Nowiny: 35.041,50 zł,

b) Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki: 39.424,43 zł,

c) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie: 249.570,49 zł,

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 208.821,99 zł,

- e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 19.900,75 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo: 77.242,98 zł,
- g) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne: 29.936,70 zł,
- h) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 161.902,30 zł,
- i) Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym: 19.999,00 zł,
- j) Modernizacja oświetlenia w Szkole Filialnej w Gródku Rządowym: 19.926,00 zł,
- k) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele: 20.868,01 zł,
- l) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały: 20.868,01 zł,
- ł) Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 17.944,00 zł,
- m) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 23.000,00 zł,
- n) 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 Pułtuskim”: 2.878.222,20 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 8.500,00 zł,
- c) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem: 596.686,75 zł,
- d) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel: 39.373,25 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: 11.547,86 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 wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską: 13.395,30 zł,
- i) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 10.700,00 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.

Wynik budżetu za 2020 rok

Wynik budżetu za 2020 rok stanowi nadwyżkę w wysokości: 626.666,10 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 1.368.147,60 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: 1.367.704,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 672.768,70 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.

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. Rozchody wykonano w kwocie: 694.936,00 zł, co stanowi 100% planu. Rozchody pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5.254.559,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.115.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 139.559,10 zł.

Poziom zadłużenia zmalał w stosunku do roku ubiegłego o kwotę: 694.936,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 18,50 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły: 649.511,96 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2020 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 145.207,99 zł, co stanowi 0,52% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 579.374,48 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 131.056,89 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 88.720,20 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 47.976,23 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 60,46 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 2.486,76 zł,
- należności alimentacyjne: 309.073,94 zł,

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę: 19.893,39 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 1.755,01 zł,
- podatków: 10.835,94 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 7.302,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 r. wynoszą: 358.315,81 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 r. wynoszą: 57.977,92 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 7.118,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 4.153,73 zł,
- podatek rolny: 2.528,60 zł,
- podatek leśny: 90,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 346,00 zł

oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.248,60 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie: 8.568,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 5.331,68 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 3.178.987,48 zł, tj. 12,50%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 3.852.199,08zł, tj. 15,14 %.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 673.211,60 zł. Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości: 626.666,10 zł. Nadwyżka budżetu jest wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe gminy oraz wyższych, niż planowano, wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki
1.	Uchwała Nr XI/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
16.	Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 10 lipca 2020 r.	26 783 577,53	28 207 881,44	50 094,00	64 094,00	5 000,00		19 000,00	26 828 671,53	28 252 975,44
17.	Uchwała Nr XV/107/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 17 lipca 2020 r.	26 828 671,53	28 252 975,44	241 885,25	381 000,00			30 000,00	27 070 556,78	28 603 975,44
18.	Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 lipca 2020 r.	27 070 556,78	28 603 975,44	31 056,09	65 256,09			34 200,00	27 101 612,87	28 635 031,53
19.	Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 2 września 2020 r.	27 101 612,87	28 635 031,53	26 271,00	95 278,82			69 007,82	27 127 883,87	28 661 302,53

20.	Uchwała Nr XVI/110/2020 rady Gminy Obryte z dnia 11 września 2020 r.	27 127 883,87	28 661 302,53	9 118,28	57 105,00	2 500,00	160 000,00	27 134 502,15	28 558 407,53
21.	Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 14 października 2020 r.	27 134 502,15	28 558 407,53	24 266,00	275 322,53		251 056,53	27 158 768,15	28 582 673,53
22.	Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 października 2020 r.	27 158 768,15	28 582 673,53	478 910,00	506 583,80		27 673,80	27 637 678,15	29 061 583,53
23.	Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 października 2020 r.	27 637 678,15	29 061 583,53		30 008,72		30 008,72	27 637 678,15	29 061 583,53
24.	Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 listopada 2020 r.	27 637 678,15	29 061 583,53	183 146,00	193 927,85		10 781,85	27 820 824,15	29 244 729,53
25.	Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2020 r.	27 820 824,15	29 244 729,53	936 691,14	620 458,39	374 654,61	1 183 937,84	28 382 860,68	28 681 250,08
26.	Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2020r.	28 382 860,68	28 681 250,08	590 155,00	638 747,45	5 112,00	53 704,45	28 967 903,68	29 266 293,08
27.	Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 7 grudnia 2020 r.	28 967 903,68	29 266 293,08	28 601,00	40 698,73	2 651,00	14 748,73	28 993 853,68	29 292 243,08
28.	Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 grudnia 2020 r.	28 993 853,68	29 292 243,08	9 456,00	47 743,16		38 287,16	29 003 309,68	29 301 699,08

29.	Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.	29 003 309,68	29 301 699,08	81 973,00	40 000,00	468 295,20	51 500,00	28 616 987,48	29 290 199,08
30.	Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2020 r.	28 616 987,48	29 290 199,08		6 705,00		6 705,00	28 616 987,48	29 290 199,08
RAZEM				4 156 133,29	6 482 906,28	977 145,81	2 630 707,20	28 616 987,48	29 290 199,08

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 31 grudnia 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 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyzeliminowanie 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
					54 999,00	x	0,09	Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 lipca 2020 r.	54 999,09

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
							3 022 264,52	Uchwała Nr XV/107/2020 Rady Gminy Obrzyte z dnia 17 lipca 2020 r.	3 203 264,52
							3 203 264,52	Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27 listopada 2020 r.	3 203 264,52

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: 689.013,80 zł, tj. 111,13% planu, na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 47.976,23 zł,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 4.918,28 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 – 585.701,89 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.622,98 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”: 51.183,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.335.303,17 zł został wykonany w wysokości 1.404.439,95 zł, co stanowi 105,18 % planu. Wykonanie planu powyżej 100% wynika z wyższych, niż planowano wpływów z opłat za wodę i kanalizację.

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: 31.142,00 zł, został wykonany w wysokości: 31.321,67 zł, co stanowi 100,58% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 r wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 60,46 zł,
- 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.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 41.142,00 zł został wykonany w wysokości: 41.321,67 zł, co stanowi 100,44%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 72.557,86 zł, wykonanie: 73.624,26 zł, tj. 101,47 % planu, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 69.642,56 zł,

- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 134,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 3.847,10 zł,
- dochody majątkowe, plan: 190.000,00 zł, wykonanie: 188.559,98 zł, tj. 99,24%, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia: sprzedaż zbędnych składników majątku: 1.059,98 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej we wsi Płusy działka nr ewid. 7: 187.500,00 zł.

Plan w dziale 700 w wysokości: 262.557,86 zł został wykonany w wysokości: 262.184,24 zł, co stanowi 99,86 % 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: 2.523,27 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: 54.850,00 zł,
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań: 270,00 zł,
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonywanie zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego, na plan w wysokości: 31.056,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 31.056,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 6.000,56 zł, realizacja planu: 25.055,44 zł, tj. 80,68%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 6,20 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: 13.276,44 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 99.386,00 zł został wykonany w wysokości: 93.458,08 zł, co stanowi 94,04 % planu.

Dział 751- Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020 w wysokości: 996,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wpłynęła dotacja w wysokości: 57.916,00 zł, tj. 100,00% planu, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 339,24 zł, wykonanie dotacji: 57.576,76 zł, tj. 99,41% planu.

Plan w dziale 751 w wysokości: 58.912,00 zł, został wykonany w wysokości: 58.572,76 zł, co stanowi 99,42 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano następujące dochody:

- 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, tj. 100% planu,
- 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” .

Plan dochodów w dziale 754 w wysokości: 431.870,00 zł został zrealizowany w wysokości: 431.870,00 zł, tj. 100% planu.

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

W dziale 756 zrealizowano następujące dochody:

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej: 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 18.193,00 zł, tj. 101,07 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 186.085,00 zł, tj. 112,03 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 7.384,36 zł, tj. 123,07 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.689.867,00 zł, tj. 97,15 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 19.695,00 zł, tj. 103,66 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 80,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z różnych opłat: 612,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 65.718,67 zł, tj. 100 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 7.460,91 zł, tj. 135,65 % 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 305 663,00 zł. Organ podatkowy przyjął 16 deklaracji. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 303 232,00 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 31.12.2020 r. wynoszą 14 486,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 9 627,15 zł. Na dzień 31.12.2020 r. występują zaległości w podatku od osób prawnych w kwocie 2 434,00zł.

Podatek rolny – Organ podatkowy przyjął 8 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 772,00 zł. Do dnia 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynoszą 145,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. występuje zaległość w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 13,00zł.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 169 133,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 169 133,00 zł. Na dzień 31.12.2020 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 807 731,88 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 723 778,28 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 31.12.2020 r. wynoszą 245 004,24 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2020 r. zwolnienie to stanowi kwotę 48 350,77 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 91 119,70 zł, a nadpłaty to kwota 7 166,10 zł.

Sześciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 4 153,73 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 347 919,95 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 325 839,88 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 31.12.2020 r. wynoszą 63 501,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 24 730,48 zł, a nadpłaty to kwota 2 650,41 zł. Dziesięciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 2 528,60 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 639,96 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 18 613,34 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 296,05 zł, a nadpłaty to kwota 269,43 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 533 szt. upomnień na kwotę 349 031,12 zł.

Podatek od środków transportowych - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 130 642,03 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 122 821,03 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 31.12.2020 r. wynoszą 35 179,11 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 8 568,00 zł, a nadpłaty to kwota 747,00 zł.

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

Jednemu podatnikowi podatku od środków transportowych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległości w wysokości 8 568,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 22 szt. upomnień na kwotę 57 982,00zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 4.661.180,67 zł został zrealizowany w wysokości: 4.659.272,47 zł, co stanowi 99,96 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody:

- bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej: 3.693.535,00 zł, tj. 100% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.628.633,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 138.313,00 zł, tj. 100,00% planu.
- majątkowe, w tym:
 - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: 627.679,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku 2019: 181.885,25 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 9.270.045,25 zł został wykonany w wysokości: 9.270.045,25 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1,90 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.414,05 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 42.705,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 41.123,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 2.274,82 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: 54.999,09 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 59.773,81 zł, co stanowi 99,21% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 99.464,61 zł, co stanowi 99,05% 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: 37.677,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 37.677,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 380,23 zł, wykonanie dotacji w wysokości: 37.296,77 zł, co stanowi 98,99 % planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 401.285,73 zł został wykonany w wysokości: 399.039,69 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 5,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2020 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.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na plan w wysokości: 21.458,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 21.458,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 16,10 zł, wykonanie dotacji: 21.441,90 zł, co stanowi 99,92 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych, na plan w wysokości: 28.416,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 28.416,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 154,99 zł, wykonanie dotacji: 28.261,01 zł, co stanowi 99,45 % planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na plan w wysokości: 250.956,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 250.956,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 661,96 zł, wykonanie dotacji: 250.294,04 zł, co stanowi 99,74 % planu,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, na plan w wysokości: 20.392,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 20.392,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 0,16 zł, wykonanie dotacji: 20.391,84 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, na plan w wysokości: 162.950,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 162.950,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 707,00 zł, wykonanie dotacji: 162.243,00 zł, co stanowi 99,57 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na plan w wysokości: 82.848,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 82.848,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 15.048,00 zł, wykonanie dotacji: 67.800,00 zł, co stanowi 81,84 % planu,
- dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”: 13.624,00 zł, dotacja została w całości zwrócona do budżetu państwa, w związku z brakiem zgłoszeń, Gmina nie podejmowała działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 59,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 244,12 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 580.994,00 zł został wykonany w wysokości: 550.734,91 zł, co stanowi 94,79 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w dziale 853 dotyczą środków z Funduszu Pracy otrzymanych na dofinansowanie w formie dodatku wynagrodzenia dla asystenta rodziny : 1.700,00 zł. Realizacja planu w 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan w wysokości: 38.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 38.000,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 1.900,00 zł, wykonanie dotacji: 36.100,00 zł, tj. 95% planu.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 33,53 zł, tj. 101,61 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 38.033,00 zł został wykonany w wysokości: 36.133,53 zł, co stanowi 95,01 % planu.

Dział 855 – Rodzina

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

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na plan w wysokości: 5.198.747,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 5.198.747,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 947,89 zł, wykonanie dotacji: 5.197.799,11 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan w wysokości: 2.343.583,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 2.343.583,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 6.247,21 zł, wykonanie dotacji: 2.337.335,79 zł, co stanowi 99,73 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na plan w wysokości: 117,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 117,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 36,02 zł, wykonanie dotacji: 80,98 zł, co stanowi 69,21 % planu,
- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”, na plan w wysokości: 176.080,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 176.080,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 1,56 zł, wykonanie dotacji: 176.078,44 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na plan w wysokości: 27.339,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 25.681,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 90,69 zł, wykonanie dotacji: 25.590,31 zł, co stanowi 93,60 % 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: 9.237,50 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 16,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 45,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 1.279,04 zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 7.769.916,00 zł został wykonany w wysokości: 7.747.462,17 zł, co stanowi 99,71 % 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 990.917,37 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na należności wpłynęła kwota 909.499,61 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 88.720,20 zł, a nadpłaty to kwota 7.302,44 zł. Umorzono zaległości w kwocie: 1.248,60 zł. Rozłożono na raty zaległości w kwocie: 5.331,68 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 995 szt. upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych.

Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 8.616,63 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.” – 39.998,70 zł,
- 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,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja planu w wysokości: 2.398.136,78 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”: 1.806.906,74 zł, środki przyjęto do budżetu w kwocie netto, podatek VAT należny od dotacji został rozliczony z Urzędem Skarbowym, pozostała kwota dotacji w wysokości: 344.975,20 zł zostanie przekazana w roku 2021 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2020,
 - wkład mieszkańców gminy w realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 591.230,04 zł, środki przyjęto do budżetu w kwocie netto, podatek VAT należny od wpłat mieszkańców został rozliczony z Urzędem Skarbowym,
- 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.

Plan w dziale 900 w wysokości: 3.664.636,80 zł został wykonany w wysokości: 3.447.636,68zł, co stanowi 94,08 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 13,35 zł, co stanowi 66,75 % 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: 902.201,89 zł został wykonany w wysokości: 870.238,23 zł, co stanowi 96,46 % 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, wykonanie operatu wodnoprawnego – ogółem w wysokości: 203.681,13 zł, co stanowi 92,58 % planu.

➤ Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 zaplanowano na:

- „Budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”. Zadanie umieszczone w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2020 – 2021, limit wydatków w 2020 r. wynosi: 0,00 zł, łączne nakłady finansowe: 273.600,00 zł, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok, na realizację zadania Gmina planuje w 2021 r. zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł,
- „Modernizację przepompowni ścieków Psary Nowiny: 45.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 35.041,50 zł,
- Modernizację przepompowni ścieków Psary Maliki: 45.000,00 zł, na dzień 31.12.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości: 39.424,43 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.**

Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 na plan w wysokości: 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 74.465,93 zł, co stanowi 82,74% planu.

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: 6.389,28 zł, co stanowi 98,30 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2020 r. została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 585.701,89 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.655.104,77 zł został wykonany w wysokości: 1.543.925,74 zł, co stanowi 93,28 % 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.

W rozdziale 60014 na plan w wysokości: 402.520,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 402.520,00 zł, co stanowi 100%.

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, równanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, ubezpieczenie dróg, ogółem: 154.584,91 zł, co stanowi 84,70 % planu rocznego,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. związane z remontem dróg i montażem oznakowania, ogółem: 159.646,09 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - „Przebudowę drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie”: 300.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. r. poniesiono wydatki w wysokości: 249.570,49 zł,
 - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski”: 215.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 208.821,99 zł,
 - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 30.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 19.900,75 zł,

- „Przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo”: 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 77.242,98 zł,
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 31.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 29.936,70 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika”: 169.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 161.902,30 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - „Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe” : 11.550,70 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 11.547,86 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika”: 20.378,42 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.378,42 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12. 2020 r.**

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” –limit wydatków w 2020 r. wynosi: 8.500,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 8.500,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”- limit wydatków w 2020 r. wynosi 45.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 39.373,25 zł.

Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12 2020 r.** - przedstawiono w części tabelarycznej.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 910.429,12 zł został zrealizowany w wysokości: 827.174,74 zł, co stanowi 90,86 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 88.000,00 zł został wykonany w wysokości: 77.194,54 zł, co stanowi 87,72 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii do lokali wynajmowanych przez gminę, mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej, wypłata odszkodowań za grunty, naprawa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Cyganach, utwardzenie placu przed budynkiem oraz remont lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem, wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Cyganach, wykonanie przeglądów budynków, łącznie: 77.194,54 zł, co stanowi 87,72 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 15.000,00 zł został wykonany w wysokości: 12.183,28 zł, co stanowi 81,22 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie: 12.183,28 zł, co stanowi 81,22 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w dziale 750 w wysokości: 2.958.457,15 zł został wykonany w wysokości: 2.772.944,66zł, co stanowi 93,73 % 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: 54.850,00 zł, tj. 100% 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: 102.008,82 zł, co stanowi 67,11 % planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale uzależnione jest od częstotliwości posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych komisji. W związku z trwającą pandemią COVID-19 posiedzenia Rady Gminy Obryte oraz poszczególnych komisji zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 2.669.220,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.562.598,71 zł, co stanowi 96,01 % 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: 2.107.208,58 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: 391.723,48 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.666,65 zł, co stanowi 100% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2020 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w rozdziale 75056 w wysokości: 31.326,00 zł został wykonany w wysokości: 25.325,44 zł, co stanowi: 80,84 % planu. Wydatki realizowane w rozdziale 75056 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane zostały ze środków dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego. Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki na pokrycie części poniesionych kosztów rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań: 270,00 zł, tj. 100% środków z otrzymanej dotacji,
- wydatki na wykonywanie zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego, w tym: dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac spisowych oraz wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów biurowych: 25.055,44 zł, tj. 80,68% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy dotyczące zakupu materiałów i usług promujących Gminę. Na plan w wysokości: 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 6.193,17 zł, co stanowi 61,93% planu. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, działalność promocyjna gminy realizowana była w ograniczonym zakresie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw, w tym zakupu gablot informacyjnych. Plan w wysokości: 40.000,00 zł został wykonany w wysokości: 20.907,51 zł, co stanowi 52,27% planu. Niskie wykonanie planu wynika z ograniczenia udziału sołtysów w sesjach Rady Gminy, w związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 58.912,00 zł został wykonany w wysokości: 58.572,76 zł, co stanowi: 99,42 % planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok w wysokości: 996,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenckich oraz na ponowne głosowanie, w tym diety dla członków komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Na plan w wysokości: 57.916,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 57.576,76 zł, tj. 99,41% planu.

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: 759.470,00 zł został zrealizowany w wysokości: 717.198,47 zł, co stanowi 94,43% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego stanowiącego doposażenie samochodu rozpoznawczo – ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. plan nie został wykonany.

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, montaż skrzyni kompozytowej– wykonanie ogółem: 82.887,30 zł, co stanowi 79,78% planu.
- Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” - na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 596.686,75 zł. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków w roku 2020 wynosi: 600.000,00 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 na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 6.834,90 zł, co stanowi: 88,76% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 42.870,00 zł. Na dzień 31 grudnia 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: 23.919,52 zł na zakup środków ochrony osobistej ze środków rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykonanie planu w łącznej wysokości: 30.789,52 zł, tj. 71,82 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 156.000,00 zł został wykonany w wysokości: 145.207,99 zł, co stanowi 93,08 % 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: 145.207,99 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 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: 27.000,00 zł. Rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej, w tym maseczek, w związku z pandemią koronawirusa 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: 114.985,73 zł poniesiono wydatki w wysokości: 114.985,73 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesione wydatki związane są z realizacją projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”: 59.986,64 zł, tj. 100,00 % planu oraz projektu „Zdalna szkoła”+: 54.999,09 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 33.000,00 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: 31.366,98 zł, co stanowi 95,05 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 131.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 103.190,70 zł, co stanowi 78,77 % 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: 103.190,70 zł.

Wykonanie planu poniżej 100,00% związane jest z brakiem kosztów dowozu uczniów do szkół w okresie kwiecień – maj 2020 w związku z wprowadzonym systemem nauki zdalnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 66.661,57 zł został wykonany w wysokości: 29.606,69 zł, co stanowi 44,41 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 2.400,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 700,00 zł, co stanowi 29,17% planu. Wykonanie planu poniżej 100% związane jest z trwającym stanem pandemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem realizacji zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do niezbędnego minimum.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 63.761,57zł zrealizowano wydatki w wysokości: 28.705,00 zł, co stanowi 45,02% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 7.724, 08 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 20.980,92 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. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2020 w wysokości: 36.756,57 zł zwiększy plan wydatków w roku 2021.

W związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa COVID-19, działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Ograniczenia wynikające z obowiązujących obostrzeń nie pozwalały na realizację zaplanowanych zadań, stąd wykonanie planu wydatków poniżej 100%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 31.12.2020 r. został wykonany w wysokości: 201,69 zł, co stanowi 40,34%. Poniesione wydatki związane są z badań profilaktycznych na terenie Gminy Obryte.

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 Obryte.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 52.000,00 zł został wykonany w wysokości: 49.984,00 zł, co stanowi 96,12 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 42.000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości: 40.100,00 zł, co stanowi 95,48% planu. Stypendia dla uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 36.100,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie: 4.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.884,00, 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: 9.253,50 zł, co stanowi 42,06% 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 6.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 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: 9.237,50 zł, tj. 61,58 % 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: 16,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 5.297.420,96 zł został wykonany w wysokości: 4.862.117,92 zł, co stanowi 91,78 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 265.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 234.309,81 zł, co stanowi 88,42 % 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: 1.250.000,00 zł został wykonany w wysokości: 1.227.485,80 zł, co stanowi 98,20 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 zaplanowano środki w wysokości: 1.250.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 1.227.485,80 zł, tj. 98,20% planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 1.203.200,87 zł, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 3.364,05 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 20.693,25 zł oraz wydatki administracyjne: 227,63 zł.

Realizację planu wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.632,00 zł, co stanowi 65,80% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 w wysokości: 3.203.264,52 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 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.878.222,20 zł. Wydatki zrealizowano w kwotach netto, podatek VAT naliczony został rozliczony z Urzędem Skarbowym. 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 na dzień 31.12. 2020 r.** – część tabelaryczna.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 8.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.552,80 zł, co stanowi 31,91 % planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 321.696,08 zł został zrealizowany w wysokości: 282.631,12 zł, co stanowi 87,86% planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 146.199,02 zł, co stanowi 79,03% 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 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 16.645,30 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte”: 38.919,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 38.919,00 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”: 10.131,78 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 10.131,78 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary”: 14.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 14.000,00 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne”: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12 2020 r.**

- 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 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.868,01 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”: 21.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.868,01 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r. oraz w części tabelarycznej Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących dotyczących:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2020 r.”: 39.999,20 zł -zadanie sfinansowane w całości ze środków dotacji z WFOŚiGW, pozostałe wydatki: 20,00 zł,
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 50.594,50 zł z – zadanie sfinansowane ze środków dotacji z NFOŚiGW.

Na plan w wysokości: 100.595,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 90.613,70 zł, co stanowi: 90,08%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 144.865,36 zł został zrealizowany w wysokości: 143.670,49 zł, co stanowi 99,18 % planu. Wykonane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie: 989,36 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. dotyczące m.in. doposażenia placów zabaw, plan w wysokości: 39.402,17zł na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości: 39.401,94 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ciólkowie Małym”: 18.105,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 17.944,00 zł,

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.**

- wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.:
 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo”: 15.239,89 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 15.239,89 zł,
 - „Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ciólkowie Małym”: 13.395,30 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 13.395,30 zł,
 - „ Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 10.723,00 zł, na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.**

- 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 31.12.2020r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”: 23.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r.** oraz w części tabelarycznej **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12. 2020 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 138.500,00 zł został wykonany w wysokości: 106.905,00 zł, co stanowi 77,19 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 33.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 13.557,68 zł, co stanowi 40,47 % 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 niską realizacją planu wydatków na zakup oleju opałowego do WDK w Obrytem.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 90.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 81.008,41 zł, co stanowi 90,01 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 15.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 12.338,91 zł, co stanowi 82,26 % planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły m.in. organizacji uroczystości obchodów 157 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włociańskim oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92695 zaplanowano na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego 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

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem za 2020 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 7 629 878,12 zł

wykonanie – 7 355 152,47 zł, co stanowi 96,40 %

w tym:

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

plan – 6 278.304,13 zł, wykonanie – 6 190 767,24 zł, co stanowi 98,61 %.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 4 696 526,90 zł, co stanowi 98,75% planu.
- W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 566 155,39 zł, co stanowi 99,00% planu.
- W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 538 907,15 zł, co stanowi 98,11 % planu.
- W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 214 407,71 zł, co stanowi 95,56% planu.
- W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 174 770,09 zł, co stanowi 98,71% 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);

plan – 987 653,01 zł, wykonanie – 806 496,96 zł, co stanowi 81,66 %.

- 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 461 863,82 zł, co stanowi 86,80% 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 56 126,35 zł, co stanowi 67,98% 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 102 458,98 zł, co stanowi 83,37 % planu.
 - W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 8 270,56zł, co stanowi 19,57 % 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 57 789,90 zł, co stanowi 78,47% planu.
 - W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 14 850,85 zł, co stanowi 51,79% planu.
 - W rozdziale 80153 zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości: 37 296,77 zł, co stanowi 98,99% planu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania,
 - 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 67 839,73zł, co stanowi 100,00% planu.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);**
plan – 323 920,98 zł, wykonanie – 317 963,27 zł, co stanowi 98,16 %.
- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 223 018,60 zł, co stanowi 98,40% planu.
 - W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 26 678,05 zł, co stanowi 99,72% planu.
 - W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 24 683,87 zł, co stanowi 99,68% planu.
 - W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11 706,78 zł, co stanowi 99,63% 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 31 875,97 zł, co stanowi 93,74% planu.
- **Wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne:**
- plan – 40.000,00 zł, wykonanie: 39.925,00 zł, tj. 99,81%.
- Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym – na plan w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 19.999,00 zł, co stanowi 100% planu,

- Modernizacja oświetlenia w Szkole Filialnej w Gródku Rządowym – na plan w wysokości: 20.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 19.926,00 zł, co stanowi 99,63% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 193 722,71 zł

wykonanie – 182 711,47 zł, co stanowi 94,32%

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);
plan – 171 972,32 zł, wykonanie – 164 882,65 zł, co stanowi 95,88 %
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiałów kancelaryjnych);
plan – 11 964,88 zł, wykonanie – 8 281,19 zł, co stanowi – 69,21 %
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);
plan – 9 785,51 zł, wykonanie – 9 547,63 zł, co stanowi 97,57 %.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OBRYTEM**

Stan na 31.12.2020 r.

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 629 878,12	7 355 152,47	96,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7 589 878,12	7 315 227,47	96,38	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 265 957,14	6 997 264,20	96,30	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 278 304,13	6 190 767,24	98,61	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		987 653,01	806 496,96	81,66	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		323 920,98	317 963,27	98,16	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	39 925,00	99,81	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		40 000,00	39 925,00	99,81	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	5 554 512,76	5 421 334,32	97,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 514 512,76	5 381 409,32	97,59	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 287 860,70	5 158 390,72	97,55	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 755 751,28	4 696 526,90	98,75	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		532 109,42	461 863,82	86,80	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		226 652,06	223 018,60	98,40	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	39 925,00	99,81	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		40 000,00	39 925,00	99,81	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	681 175,03	648 959,79	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE		681 175,03	648 959,79	95,27	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		654 421,72	622 281,74	95,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571 862,91	566 155,39	99,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 558,81	56 126,35	67,98	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 753,31	26 678,05	99,72	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104 Przedszkola	696 917,35	666 050,00	95,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		696 917,35	666 050,00	95,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		672 154,95	641 366,13	95,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		549 264,07	538 907,15	98,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 890,88	102 458,98	83,37
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 762,40	24 683,87	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 257,00	8 270,56	19,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		42 257,00	8 270,56	19,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 257,00	8 270,56	19,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 257,00	8 270,56	19,57
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	298 009,19	272 197,61	91,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE		298 009,19	272 197,61	91,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		298 009,19	272 197,61	91,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 365,73	214 407,71	95,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 643,46	57 789,90	78,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 487,00	201 327,72	92,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		217 487,00	201 327,72	92,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		205 736,85	189 620,94	92,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 060,14	174 770,09	98,71

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 676,71	14 850,85	51,79
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 750,15	11 706,78	99,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 677,00	37 296,77	98,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		37 677,00	37 296,77	98,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 677,00	37 296,77	98,99
<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>		37 677,00	37 296,77	98,99
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195 Pozostała działalność	101 842,79	99 715,70	97,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE		101 842,79	99 715,70	97,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		67 839,73	67 839,73	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		67 839,73	67 839,73	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 003,06	31 875,97	93,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	193 722,71	182 711,47	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		193 722,71	182 711,47	94,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		183 937,20	173 163,84	94,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		171 972,32	164 882,65	95,88
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 964,88	8 281,19	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 785,51	9 547,63	97,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	193 722,71	182 711,47	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			193 722,71	182 711,47	94,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			183 937,20	173 163,84	94,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			171 972,32	164 882,65	95,88
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			11 964,88	8 281,19	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 785,51	9 547,63	97,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			7 823 600,83	7 537 863,94	96,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 783 600,83	7 497 938,94	96,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 449 894,34	7 170 428,04	96,25
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 450 276,45	6 355 649,89	98,53
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			999 617,89	814 778,15	81,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			333 706,49	327 510,90	98,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	39 925,00	99,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	39 925,00	99,81
<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 2020 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **52 400,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **52 367,09 zł**, co stanowi **99,94 %** 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 **75,88 zł**, co stanowi **1,52 %** 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 **22 958,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **21 458,00 zł**, wydatkowano kwotę **21 441,90 zł**, co stanowi **99,92 %** planu,

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

Ogółem w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **21 441,90 zł**, co stanowi **93,40 %**.

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 **63 416,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **51 891,24 zł**, co stanowi **81,83 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **28 416,00 zł**, wydatkowano **28 261,01 zł**, co stanowi **99,45 %** 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 **23 630,23 zł**, co stanowi **78,77 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi **269 256,00 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **250 956,00 zł**, środki własne gminy **18 300,00 zł**. W 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę **250 294,04 zł**, co stanowi

92,96 % planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **250 294,04, zł**, co stanowi **99,74%**,
- środki własne - wydatkowano **0,00%**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **538 590,16 zł**, w tym dotacja na zadania własne **154 700,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **8 250,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **20 392,00 zł**, środki własne gminy **355 248,16 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **430 563,15 zł**, co stanowi **79,94 % planu**, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **154 700,00 zł**, wykonanie **154 700,00 zł - 100,00 % planu**,
- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych: plan **8 250,00 zł**, wykonanie **7 543,00 zł - 91,43% planu**,
- środki własne gminy: plan **355 248,16 zł**, wykonanie **247 928,31 zł - 69,79 % planu**,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **20 392,00 zł**, wykonanie **20 391,84 zł - 99,99% 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 **26 672,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **26 672,00 zł**, wykonanie **25 954,66 zł - 97,31 % planu**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **122 848,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **82 848,00 zł**, wykonanie **67 800,00 zł – 81,84 % planu**,
- środki własne gminy - **40 000,00 zł**, wykonanie **16 950,32 zł - 42,38 % planu**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **84 750,32 zł**, co stanowi **68,99 % planu**.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **37 980,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **24 356,00 zł**, wydatkowano **11 293,75 zł**, co stanowi **46,37% planu**.
- dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora” - **13 624,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **11 293,75 zł**, co stanowi **29,74 % 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 **5 198 747,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **5 197 799,11 zł**, co stanowi **99,98%** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **2 343 583,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 337 335,79 zł**, co stanowi **99,73 %** 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 **117,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **117,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **80,98 zł**, co stanowi **69,21 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **227 065,82 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **176 080,00 zł**,

- środki w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020” – **1700,00 zł**,

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

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były finansowane:

- środki własne gminy - **48 881,69 zł**, co stanowi **99,18 %** planu,
 - środki w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020” - **1700,00 zł**,
wydatkowano **100%**.
 - dotacja na zadania zlecone – **176 078,44 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- Wydatki zrealizowano na kwotę **226 660,13 zł**, co stanowi **99,82 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

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

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

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

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

Plan w roku 2020 wynosi **27 339,00 zł**, wydatkowano kwotę **25 590,31 zł**, co stanowi **93,60 %** 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 **13 311,57 zł**, w tym:

- rozdział **85504** – **1 550,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 550,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85501** - **775,00 zł**, przekazano na rachunek bankowy **775,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85502** - **2 325,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **2 325,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- rozdział **85219** - **8 661,57 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **8 661,57 zł**, co stanowi **100 %** planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **13 311,57 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			8 943 371,98	8 720 262,35	97,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 943 371,98	8 720 262,35	97,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			972 251,50	832 278,89	85,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			771 491,74	659 235,19	85,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 759,76	173 043,70	86,19
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 971 120,48	7 887 983,46	98,96
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	52 400,00	52 367,09	99,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52 400,00	52 367,09	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			52 400,00	52 367,09	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 400,00	52 367,09	99,94
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	75,88	1,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	75,88	1,52
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	75,88	1,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	75,88	1,52
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	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	22 958,00	21 441,90	93,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 958,00	21 441,90	93,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 958,00	21 441,90	93,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 958,00	21 441,90	93,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 416,00	51 891,24	81,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 416,00	51 891,24	81,83
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			63 416,00	51 891,24	81,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	269 256,00	250 294,04	92,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			269 256,00	250 294,04	92,96
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			269 256,00	250 294,04	92,96
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	538 590,16	430 563,15	79,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE			538 590,16	430 563,15	79,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			509 499,68	407 121,27	79,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			451 355,42	358 914,06	79,52
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			58 144,26	48 207,21	82,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 090,48	23 441,88	80,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	26 672,00	25 954,66	97,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 672,00	25 954,66	97,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			26 672,00	25 954,66	97,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			26 672,00	25 954,66	97,31
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 848,00	84 750,32	68,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			122 848,00	84 750,32	68,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			122 848,00	84 750,32	68,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	37 980,00	11 293,75	29,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 980,00	11 293,75	29,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			29 980,00	8 401,75	28,02
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			14 624,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			15 356,00	8 401,75	54,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	2 892,00	36,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	1 139 120,16	928 632,03	81,52

I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 139 120,16	928 632,03	81,52
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			646 509,68	515 362,55	79,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 651,42	384 868,72	78,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 858,26	130 493,83	84,81
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			492 610,48	413 269,48	83,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	5 198 747,00	5 197 799,11	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 198 747,00	5 197 799,11	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 756,00	42 808,23	97,83
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			40 821,00	39 902,28	97,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 935,00	2 905,95	99,01
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 154 991,00	5 154 990,88	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 583,00	2 337 335,79	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 343 583,00	2 337 335,79	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			190 584,00	188 132,69	98,71
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			183 171,13	180 721,48	98,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 412,87	7 411,21	99,98
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 152 999,00	2 149 203,10	99,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta dużej rodziny	117,00	80,98	69,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			117,00	80,98	69,21
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			117,00	80,98	69,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117,00	80,98	69,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	4 164,00	99,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 200,00	4 164,00	99,14
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	4 164,00	99,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	4 164,00	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	227 065,82	226 660,13	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			227 065,82	226 660,13	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			56 545,82	56 140,13	99,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 148,19	53 742,71	99,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 397,63	2 397,42	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 520,00	170 520,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	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	27 339,00	25 590,31	93,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE			27 339,00	25 590,31	93,60
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			27 339,00	25 590,31	93,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 339,00	25 590,31	93,60
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	7 804 251,82	7 791 630,32	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 804 251,82	7 791 630,32	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			325 741,82	316 916,34	97,29
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			278 840,32	274 366,47	98,40
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			46 901,50	42 549,87	90,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 478 510,00	7 474 713,98	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			8 943 371,98	8 720 262,35	97,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 943 371,98	8 720 262,35	97,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			972 251,50	832 278,89	85,60
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			771 491,74	659 235,19	85,45
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			200 759,76	173 043,70	86,19
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 971 120,48	7 887 983,46	98,96
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

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


 Wójt
 GMINY BRZYCE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2021 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gmina Obryte ul. Obryte 185 07-215 Obryte		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE	
550668137		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	3 259 913,66	2 906 654,18	I. Zobowiązania	5 986 389,62	5 307 084,34
1. Środki pieniężne	3 259 913,66	2 906 654,18	1. Zobowiązania finansowe	5 949 495,10	5 254 559,10
1.1. Środki pieniężne budżetu	3 259 913,66	2 906 654,18	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	694 936,00	709 936,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 254 559,10	4 544 623,10
II. Należności i rozliczenia	72 116,22	185 648,52	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 875,42	45 060,11
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	10 019,10	7 465,13
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-2 939 105,74	-2 509 439,64
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 067 580,06	626 666,10
2. Należności od budżetów	61 720,87	185 648,52	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	2 264 580,06	626 666,10
3. Pozostałe należności i rozliczenia	10 395,35	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	197 000,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	197 000,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-5 203 685,80	-3 136 105,74
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	284 746,00	294 658,00
Suma aktywów	3 332 029,88	3 092 302,70	Suma pasywów	3 332 029,88	3 092 302,70

Skarbnik Gminy
A. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda

Anna Niezgoda
(skarbnik)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJTA
GMINY
OBRYTE**
mgr Wójt Sebastian Mroczkowski

Wójt Sebastian Mroczkowski
(zarząd)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem - instytucji kultury, jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Obryte. Statutowa działalność Biblioteki finansowana jest głównie z dotacji organizatora. Dyrektor Biblioteki złożyła wniosek o środki finansowe na zakup nowości wydawniczych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2020 z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem skorzystało 357 czytelników. Wypożyczono 3608 książek. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 1633. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 348 nowych pozycji książkowych, które zakupiono z dotacji organizatora oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczną część czytelników biblioteki stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej oraz seniorzy, dlatego też większość nowości stanowią książki pisane dużą czcionką. W związku z pojawieniem się wirusa Covid-19 w 2020 r. znacząco spadła ilość czytelników. Z obawy przed zarażeniem pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Obrytem nie korzystali z usług biblioteki, gdyż nie mogli opuszczać miejsca zamieszkania. Również seniorzy, zgodnie z zaleceniami ograniczyli odwiedzanie biblioteki z obawy o swoje zdrowie. Wzrosła natomiast ilość czytelników wśród dzieci i młodzieży. Z powodu pandemii nie udało się zrealizować wcześniej zaplanowanych imprez kulturalnych, tj.: „Spotkanie Seniorów z Poezją”, konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy, wakacje w bibliotece, lekcje biblioteczne dla uczniów. Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie 2020, które zostało przeprowadzone online. Obok działalności statutowej biblioteka prowadziła działalność kulturową mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. W roku 2020 przygotowano następujące wydarzenia kulturalno – edukacyjne:

- 10.01.2020 r. - lekcja biblioteczna dla uczniów ZPO w Obrytem na temat przyjaźni,
- 04.02.2020 r.- lekcja biblioteczna dla uczniów ZPO w Obrytem, temat: Baśnie Andersena „ Calineczka”
- 05.09.2020 r. - Narodowe Czytanie 2020 ONLINE.

Ponadto w Bibliotece prezentowano wystawki i fotogazetki o dorobku literackim wybranych pisarzy. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy,

mające na celu promowanie książki i czytelnictwa, są to: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem ściśle współpracuje z Publiczną Biblioteką w Pułtusku.

Plan przychodów jednostki według stanu na 31.12.2020 r. wynosił 94.029,81 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 90.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 29,81 zł (środki otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu nadpłaty składek z poprzednich okresów rozliczeniowych).

Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 85.038,22 zł co stanowi 90,44 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2020 rok wynosił 94.029,81 zł z czego wydatkowano 85.038,22 zł co stanowi 90,44 % planu.

Plan wynagrodzeń w tym nagroda roczna na 2020 r. wynosiła 60.142,00 zł – wydatkowano 56.332,79 zł co stanowi 93,67 % 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 – wynosił 12.668,07 zł, wydatkowano 10.159,80 zł co stanowi 80,20 % planu. Ww. koszty dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne – 7.574,56 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 1034,98 zł,
- odpisu na ZFŚS- 1.550,26 zł.

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

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 11.500,00 zł, wydatkowano 9.137,58 zł, co stanowi 79,46 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych, tuszu i papieru do drukarki.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 9.500,00 zł wydatkowano 9.408,05 zł, co stanowi 99,03 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za: przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, usługi hostingowe, usługi pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie, opłaty za użytkowanie tokena - Internet Banking. 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 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
921	92116	I.	PRZYCHODY	94029,81	85038,22	90,44
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	90000,00	81008,41	90,01
		2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4000,00	4000,00	100,00
		3.	Pozostałe przychody	29,81	29,81	100,00
921	92116	II	KOSZTY	94029,81	85038,22	90,44
		1.	WYNAGRODZENIA	60142,00	56332,79	93,67
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52460,00	48750,79	92,93
			Nagroda roczna	3500,00	3400	97,14
			Umowy zlecenia	4182,00	4182	100,00
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12668,07	10159,80	80,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8922,81	7574,56	84,89
			Składki na Fundusz Pracy	1445,00	1034,98	71,62
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1550,26	100,00
			Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11500,00	9137,58	79,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	966,33	38,65
			Zakup pomocy naukowych i książek	9000,00	8171,25	90,79
			Woda	0,00	0,00	0,00
		4.	USŁUGI OBCE	9500,00	9408,05	99,03
			Zakup usług pozostałych	9500,00	9408,05	99,03
			Czynsz użytkowy	0,00	0,00	0,00
		5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	219,74	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	219,74	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

WÓJ
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					UWAGI
				Zarząd	Uż. W.	dzierzawa	przeکا	inne	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
<u>I GRUNTY</u>									
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12 800 667,60					
Modernizacja dróg i nawiezień pospółki			212 520,89						
- działki - pospółki	ha		194 524,85	194 524,85					
- działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41 3 000,00					
- działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,4	19 294,56	0,4 19 294,56					
- działka Urząd Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24 3 700,00					
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18 2 700,00					
- działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01 350,00					
- działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19 2 500,00					
- działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48 4 623,50					

-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	<u>0,12</u> 10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	<u>1,72</u> 3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	<u>0,79</u> 3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	<u>0,63</u> 2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	<u>1,05</u> 2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	<u>1,62</u> 20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	<u>1,36</u> 6 700,00				
-działka Szkoły Sokołowo Włościańskie.	ha	1,49	6 000,00	<u>1,49</u> 6 000,00				
-działka Szkoły Sadykierz	ha	0	0,00	<u>0</u> 0,00				
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	<u>0,81</u> 10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	<u>0,75</u> 2 200,00				
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	<u>5,44</u> 10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	<u>0,39</u> 10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	<u>0,14</u> 5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	<u>0,23</u> 3 000,00				
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	<u>0,01</u> 3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	<u>0,51</u> 5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	<u>0,22</u> 10 000,00				

-działka nr 31/2 Ciólkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00				
działka Ciólkowo Małe nr 32/2	ha	0,03	1 339,30		1 339,30				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00		82 228,00				
działki pod drogi gminne			8 713,00		8 713,00				
RAZEM	ha	168,21	1 450 561,70		1 450 561,70				

II ŚRODKI TRWAŁE

Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99		4 337,99				tak
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98		4 337,98				tak
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98		4 337,98				tak
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91		56 038,91				tak
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem.	zad	1			8 400,00				tak
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41		65 720,41				tak
Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70		65 952,70				tak
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84		415 659,84				tak
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87		99 176,87				tak
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00		7 995,00				tak
Remont oświetlenia ulicznego Ciólkowo Małe	zad	1	7 872,00		7 872,00				tak
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01		51 640,01				tak
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00		34 400,00				tak
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96		3 213 431,96				tak
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51		3 991,51				tak
Przystanki autobusowy Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27		7 952,27				tak

Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	tak				
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	25 868,31	tak				
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	tak				
Przebudowa drogi gm we wsi Tocznabiel	mb	1579	521 235,57	tak				
Przebudowa drogi gm relacji Ciólk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb	0	217 486,95	tak				
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	tak				
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	tak				
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	tak				
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	tak				
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	tak				
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	tak				
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	tak				
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	tak				
Rozbudowa parkingu przy UG	bud	1	80 795,75	tak				
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	tak				
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	tak				
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	tak				
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	tak				
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	tak				
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	tak				
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	tak				
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	tak				
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	tak				
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	tak				
Wod Ciólk Rz. i Ciólk M.	bud	1	517 144,65	tak				
Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	tak				
Wodociąg Sok W1.- Sok P	bud	1	485 405,23	tak				
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	tak				
Wodociąg Tocznabiel	bud	1	101 624,26	tak				

Wodociąg Sokolowo W1	bud	1	19 239,40	tak				
Wym zasów,hydr, cał gm	kpl	1	150 123,94	tak				
Zielwnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	tak				
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	tak				
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00	tak				
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00	tak				
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo Rząd		0						
			30 298,65	tak				
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	tak				
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	tak				
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	tak				
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	tak				
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	tak				
Strażnice OSP	szt.	8	1 487 725,39	tak				
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	tak				
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	tak				
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	tak				
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	tak				
Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak				
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 908 664,23	tak				
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	tak				
Szkoła Sadykierz	bud	1	0,00	tak				
Szkoła Sokolowo	bud	1	788 570,29	tak				
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	tak				
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	tak				
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	tak				
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	tak				
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb	0	1 516 277,10	tak				
Po modernizacji Ciółkowo Małe	mb	0	196 085,47	tak				

Nawierzchnia drogi Ciółkowo Małe, Ciółkpwó Rządowe	mb	0	248 511,35	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb	0	334 239,78	tak				
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb	0	313 175,04	tak				
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb	0	394 182,72	tak				
Droga Bartodzieje	mb	0	55 000,00	tak				
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb	0	580 783,86	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb	0	119 640,84	tak				
Droga Ciótk-Ulaski	mb	0	25 000,00	tak				
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb	0	269 881,42	tak				
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	0	250 533,00	tak				
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb	0	124 669,26	tak				
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb	0	9 975,38	tak				
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb	0	49 532,00	tak				
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciółkowo Małe	mb	0	267 045,40	tak				
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	tak				
Przebudowa drogi Gródek Noowy–Cygany	mb	24762	499 908,87	tak				
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	241 689,11	tak				
Droga transportu rolnego Płusy	mb	32625	54 233,02	tak				
Przebudowa drogi we wsi Płusy	mb	32625	690 728,49	tak				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tocznaibel	mb	2200	113 260,58	tak				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	235 769,07	tak				
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Wiościatskie	mb	1406	404 699,24	tak				
Droga gmina Bartodzieje	mb	0	480 322,77	tak				
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb	0	804 987,78	tak				
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Tocznaibel	mb	0	533 320,79	tak				

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb	0	83 941,60	tak				
Zakup wiat przystankowych	szt	0	49 994,92	tak				
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	tak				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	tak				
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie	kpl	0	500 459,13	tak				
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km	0	950 103,56	tak				
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	558 400,07	tak				
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	tak				
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	tak				
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	tak				
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	tak				
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	tak				
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	46 351,26	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	65 102,89	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	tak				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	tak				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	tak				
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	tak				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montarz	szt	1	4 360,00	tak				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	tak				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	tak				
Zbiornik wodny Sokołowo Włociańskie	zad	1	79 622,60	tak				
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	tak				

Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrztem	0	117 687,92	tak					
Przebudowa drogi gminnej Rozdziady – Rowy – Sokołowo Włościańskie	0	503 820,32	tak					
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziady, Rowy, Sokołowo Włościańskie	0	209 367,10	tak					
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas	0	107 338,21	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	0	9 500,00	tak					
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	0	34 323,00	tak					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km	0	751 969,14	tak					
Głęboka termo modernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii i ZPO i gimnazjum	0	2 094 175,21	tak					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	0	100 000,00						
Przebudowa drogi gminnej Ulaski - Sokołowo Parcele w.m. Ulaski	0	608 576,47						
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na lacu zabaw w.m. Obrztem	0	37 011,76						
Budowa chodnika przy drodze Gminnej w m. Sadykierz	0	220 158,57						
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas	0	50 441,04						
Zakup kostki n budowę chodnika przy drodze gminnej dz. Nr. 268	0	98 697,16						
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002.76 do 0+826.08	0	588 594,82						
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m	0	105 046,21						

Przebudowa drogi wew. W m. Sokołowo Wł.									189 877,59	
Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie										
Obyte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne									217 555,77	
Samochód Renault Traffic									0,00	
Zakup i montaż dwóch szt. Znaków aktywnych									15 000,00	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo Rządowe									6 985,56	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gródek Rządowy									11 971,71	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany									11 980,87	
Plac zabaw Sokołowo Włościańskie									19 987,50	
Droga Ciółkowo - Zambski Stare									567 118,55	
Droga Gródek Nowy									202 341,42	
Droga Pseary Maliki									378 110,72	
Droga wewnętrzna Wielgolas									147 516,57	
Droga gminna Ciółkowo Małe									79 909,41	
Oświetlenie uliczne Psary									49 999,99	
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy									38 618,02	
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy									0	
Budynek Ciółkowo Małe									37 952,88	
Przysztanki Psary									30 000,00	
Plac Zabaw Cygany									7 000,00	
Plac Zabaw Bartodzieje									33 700,00	
Plac utwardzenie szkoła Gródek									23 000,00	
Oświetlenie uliczne Rozdziały									19 999,00	
Oświetlenie Sokołowo Parcele									20 868,01	
Solary i fotowoltaika									20 868,01	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Psary									2 878 222,20	
RAZEM									7 999,81	
									53 606 716,77	

		Wartości niematerialne i prawne (programy)			
- Program woda i inkas	szt		4 000,00	tak	
Program Kasperski	szt		2 805,22	tak	
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	tak	
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	tak	
-Program LEX	kpl		11 352,26	tak	
-Program OFFiCE	kpl		9 299,99	tak	
-Program place, kadry	kpl		3 560,10	tak	
-Progr geode EWOPIS	kpl				
			2 743,50	tak	
-Program Windows	kpl		5 723,26	tak	
-Prog komp z EwidLudn	kpl		1 237,03	tak	
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	tak	
Program Tłumaczący	szt		258,99	tak	
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	tak	
Program Przetargi	szt		393,82	tak	
Prog Ochro Środowiska	szt		366,00	tak	
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	tak	
Program Anti Virus	szt		159,00	tak	
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	tak	
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	tak	
Modem Neostrada Thomson	szt		19,00	tak	
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	tak	
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	tak	
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	tak	
Program Place Oświata	szt		2 100,00	tak	
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	tak	
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	tak	
Dok tech na przeb dr gm Toczniabiel	kpl		16 605,00	tak	
Prog OPLOK-śmiecei	szt		4 305,00	tak	

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2020	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			1 450 561,70
środki trwałe gmina			53 606 716,77
Środki trwałe szkoły			1 556 313,02
Wartości niematerialne i programy			395 656,71
OGÓLEM			57 009 248,20

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r.

GRUNTY	jednostka miany	ROK 2020		ROK 2019		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12	800 667,60				
Modernizacja dróg i nawieżienie pospółki			212 520,89		212 520,89				
Działki - pospółka			194524,85		194524,85				
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41	3 000,00				
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,40	19 294,56	0,40	19 294,56				
-działka Urząd Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24	3 700,00				
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18	2 700,00				
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00				
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19	2 500,00				
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48	4 623,50				
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12	10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72	3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79	3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63	2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05	2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokolowo Włosciańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49	6 000,00				
-działka Szkoły Sadykierz	ha	0,00	0,00	1,88	9 000,00			1,88	9 000,00
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81	10 000,00				

-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00								
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44	10 000,00								
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39	10 000,00								
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14	5 000,00								
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00								
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01	3 000,00								
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51	5 000,00								
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00								
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00								
działka Ciółkowo Małe 32/2	ha		1 339,30		1 339,30								
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00								
działki pod drogi gminne			8 713,00		8 713,00								
RAZEM	ha	168,18	1 450 561,70	170,06	1 449 509,40	0,00	10 052,30	1,88	9 000,00				

ŚRODKI TRWAŁE	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2019		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokolowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	1	56 038,91				
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00				
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				
Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70		65 952,70				
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	1	415 659,84				
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87	1	69 240,17		29 936,70		

Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	1	7 995,00			
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7 872,00	1	7 872,00			
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	1	51 640,01			
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1	34 400,00			
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	1	3 213 431,96			
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	1	3 991,51			
Przystanki autobusowy Sokółowo Parcele	szt	1	7 952,27	1	7 952,27			
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1	4 960,00			
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Sot)	bud	1	25 868,31	1	16 456,12	9 412,19		
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Sot)	kpl	1	9 008,03	1	9 008,03			
Przebudowa drogi gm we wsi Tocznabiel	mb	1579	521 235,57	1579	509 640,95	11 594,62		
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokółowo Parcele	mb	0	217 486,95		207 412,60	10 074,35		
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1	897 067,78			
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	1	5 000,00			
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	1	15 000,00			
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157	7 200,00			
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	1	253 930,40			
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	1	19 810,38			
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00			
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	1	1 169 217,43			
Rozbudowa parkingu przy UG			80 795,75		80 795,75			
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	1	93 149,05			
Wod Gr+agr. pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18			
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	1	331 735,80			

Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	1	16 895,51	1	16 895,51			
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61	1	208 457,61			
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	1	961 448,57	1	961 448,57			
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	1	70 417,69	1	70 417,69			
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	1	182 881,47	1	182 881,47			
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58			
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	1	783 981,71	1	783 981,71			
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	1	517 144,65	1	517 144,65			
Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	1	88 460,85	1	88 460,85			
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	1	485 405,23	1	485 405,23			
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	1	249 838,10	1	249 838,10			
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101 624,26	1	101 624,26	1	101 624,26			
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	1	19 239,40	1	19 239,40			
Wym zasów,hydrir cał gm	kpl	1	150 123,94	1	150 123,94	1	150 123,94			
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	1	19 613,40	1	19 613,40			
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88			
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00		699 245,00		699 245,00			
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00		219 974,00		219 974,00			
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej										
Ciółkowo Rząd		0	30 298,65		30 298,65		30 298,65		6 000,00	
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	1	35 616,77	1	35 616,77			
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	700	110 309,09	700	110 309,09			
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80	1	25 669,80			
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84	1	9 176,84			
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75	1	1 448,75			
Strażnice OSP	szt.	8	1 487 725,39	8	1 487 725,39	8	1 487 725,39		2 999,99	
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	4	215 000,00	4	215 000,00			
Samochód Strażacki IVECO OSP	szt.	1	139 108,18	1	139 108,18	1	139 108,18			
Obryte										
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48	1	27 295,48			
Kseroko Develop. BIZUB	szt.	2	5 477,80	2,00	5 477,80	2,00	5 477,80			
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46	1	3,46			
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 908 664,23	1	1 908 664,23	1	1 908 664,23		74 465,93	
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59			
Szkoła Sadykierz	bud	1	0,00	1	0,00	1	0,00			188 323,42

Szkola Sokolowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29				
Szkola Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08				
Szkola Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57				
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35				
Szkola Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	1	1 418 314,63			19 926,00	
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	1	189 002,83				
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		1 516 277,10		1 516 277,10				
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196 085,47		196 085,47				
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkowo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35				
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78				
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		313 175,04		305 175,05			7 999,99	
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		394 182,72		394 182,72				
Droga Bartodzieje	mb		55 000,00		45 000,00			10 000,00	
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokolowo	mb		580 783,86		580 783,86				
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84				
Droga Ciótk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00				
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		269 881,42		253 192,20			16 689,22	
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00		250 533,00				
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26		124 669,26				
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38		9 975,38				
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		49 532,00		49 532,00				
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb		267 045,40		267 045,40				
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	1290	204 661,02				

Przebudowa drogi Gródek Noowy-Cygany	mb	24762	499 908,87	24762	499 908,87			
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	241 689,11		236 689,11		5 000,00	
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	54 233,02	32625	51 242,55		2 990,47	
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690 728,49	32625	690 728,49			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tocznaibel	mb	2200	113 260,58	2200	113 260,58			
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	235 769,07		232 269,02		3 500,05	
Przebudowa drogi we wsi Sokółowo Włociańskie	mb	1406	404 699,24	1406	404 699,24			
Droga gminna Bartodzieje	mb		480 322,77		480 322,77			
Przebudowa drogi relacji Sokółowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		804 987,78		778 636,38		26 351,40	
Przebudowa drogi gminnej Zambski -Tocznaibel	mb		533 320,79		533 320,79			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb		83 941,60		83 941,60			
Zakup wiat przystankowych	szt		49 994,92		49 994,92			
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	2	8 757,99			
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	1	42 629,54			
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokółowo Włociańskie	kpl		500 459,13		500 459,13			
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		950 103,56		925 103,56		25 000,00	
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	558 400,07	1	558 400,07			
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	1	162 742,11			
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	1	129 750,61			

Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	1	3 567,00	1	3 567,00	
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	1	16 999,48	1	16 999,48	
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	1	57 855,77	1	57 855,77	
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	46 351,26	1	46 351,26	1	7 432,26	38 919,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	65 102,89	1	65 102,89	1	50 102,89	15 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00	1	12 500,00	
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	1	30 885,77	1	30 885,77	
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	493	160 661,51	493	158 661,51	2 000,00
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	1000	169 447,66	1000	169 447,66	
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	1	4 360,00	1	4 360,00	
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psaty	zad	1	45 979,34	1	45 979,34	1	45 979,34	
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61	1	17 277,61	
Zbiornik wodny Sokółowo Włociańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60	1	79 622,60	
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21	10000	63 846,21	
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32	1	26 151,32	
Pompa płyt OSP Obryte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10	1	4 312,10	
Motopom szlamowa OSP Obryte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	
Motopom OSP Sokóło Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00	1	3 501,00	
Pompa płyt, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85	1	9 581,85	
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90	1	5 694,90	

Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76	1	44 535,76		
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	552 270,14				539 577,55	12 692,59	
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86				7 640,86		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	16 999,99				2 999,99	14 000,00	
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje -Wielgolas	szt	1	105 113,13				105 113,13		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99				6 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniabiel	szt	1	46 458,84				46 458,84		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	54 132,52				44 000,74	10 131,78	
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80				309 344,80		
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte		0	184 564,17				184 564,17		
Kolonia budowa chodnika									
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włociańskie		0	165 568,89				146 815,49	18 753,40	
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy		0	22 125,36				18 625,36	3 500,00	
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte		0	149 689,45				149 689,45		
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne		0	18 511,50				18 511,50		
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem		0	117 687,92				117 687,92		
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włociańskie		0	503 820,32				254 249,83	249 570,49	

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziaty, Rowy, Sokolowo Włościańskie	0	209 367,10	209 367,10				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielogolas	0	107 338,21	107 338,21				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	0	9 500,00	9 500,00				
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	0	34 323,00	34 323,00				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km	0	751 969,14	751 969,14				
Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii ZPO i Gimnazjum		2 094 175,21	2 094 175,21				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje		100 000,00	100 000,00				
Przebudowa drogi gminnej Ulaski-Sokolowo Parcele w m. Ulaski		608 576,47	399 754,48			208 821,99	
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m. Obryte		37 011,76	37 011,76				
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sadykierz		220 158,57	37 877,85			182 280,72	
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielogolas		50 441,04	43 332,90			7 108,14	
Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej dz Nr 268		98 697,16	9 906,32			88 790,84	
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08		588 594,82	588 594,82				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m		105 046,21	105 046,21				

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włościańskie		189 877,59		189 877,59		189 877,59		
gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne		217 555,77		217 555,77		217 555,77		
Samochód Renault Trafic		0,00		0,00		119 899,99		119 899,99
Zakup i montaż 2 szt. Znaków aktywnych		15 000,00		15 000,00		15 000,00		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo Rządowe		6 985,56		6 985,56		6 985,56		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek Rządowy		11 971,71		11 971,71		11 971,71		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany		11 980,87		11 980,87		11 980,87		
Plac zabaw Sokołowo Włościańskie		19 987,50		19 987,50		19 987,50		
Droga Ciółkowo - Zambski Stare		567 118,55		567 118,55		567 118,55		
Droga Gródek Nowy		202 341,42		202 341,42		202 341,42		
Droga Psary Maliki		378 110,72		378 110,72		378 110,72		
Droga wewnętrzna Wielogolas		147 516,57		147 516,57		147 516,57		
Droga gminna Ciółkwo Małe		79 909,41		79 909,41		79 909,41		
Oświetlenie uliczne Psary		49 999,99		49 999,99		49 999,99		
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy		38 618,02		38 618,02		21 972,72		16 645,30
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy		37 952,88		37 952,88		37 952,88		
Budynek Ciółkowo Małe		30 000,00		30 000,00				30 000,00

Środki trwałe szkoły	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2019		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość inwentaryzacyjna	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Szkola Obryte	bud	1	1 044 576,38	1	1 044 576,38				
Szkola Psary	bud	1	191 712,63	1	191 712,63				
Garaż szkoły Obryte	bud	1	27 000,00	1	27 000,00				
Kserokopiarka szkoły Obryte	szt	1	4 276,71	1	4 276,71				
Obieraczka szkoły Obryte	szt	1	4 922,70	1	4 922,70				
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9 098,00	1	9 098,00				
Szkola ZK kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Szkola Sok kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Zestaw nagłaśniający	kpl	1	7 030,00	1	7 030,00				
Kopiarka	szt	1	2 319,78	1	2 319,78				
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2 794,00	1	2 794,00				
Laptop	szt	1	1 849,00	1	1 849,00				
Laptop	szt	1	2 939,00	1	2 939,00				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt	1	3 280,00	1	3 280,00				
Aparat Szkoła Obryte	szt	1	1 499,00	1	1 499,00				
Zestaw Komputerowy PG	szt	1	3 800,00	1	3 800,00				
Biofeedback PG	szt	1	25 900,00	1	25 900,00				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 157,01	1	2 157,01				
Zestaw komputerowy	szt	1	1 899,99	1	1 899,99				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 545,00	1	2 545,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	2 200,00	1	2 200,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	1 800,00	1	1 800,00				
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10 900,00	1	10 900,00				
Ogrodzenie w Zespole Placówek	szt	1	10 662,19	1	10 662,19				
Tablica matematyczna	szt	1	2 706,00	1	2 706,00				
Tablica informacyjna jezdni	szt	1	1 578,00	1	1 578,00				
Tablica NewLine TruBoard	szt	2	7 750,01	2	7 750,01				

Projektor Epson	szt	2	9 749,99	2	9 749,99			
Drukarka Bichub	szt	1	3 499,35	1	3 499,35			
Drukarka Kyocera	szt	1	1 857,30	1	1 857,30			
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 090,00	1	1 090,00			
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	1 200,00	1	1 200,00			
Huštawka metalowa waška	szt	1	2 500,00	1	2 500,00			
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00			
Zestaw zabawowy			28 999,99		28 999,99			
Samochód osobowy Renault Traffic			119 899,99		119 899,99			
RAZEM			1 556 313,02		1 436 413,03	0	119 899,99	0

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2019		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty		168,18	1 450 561,70	170,42	1 449 509,40	0,00	10 052,30	1,88	9 000,00
Środki trwałe gmina			53 606 716,77		49 743 127,99		4 171 812,19		308 223,41
Środki trwałe szkoły			1 556 313,02		1 436 413,03		119 899,99		0,00
Wartości niematerialne i programy			395 656,71		395 656,71		0,00		0,00
OGÓLEM		168,18	57 009 248,20	170,42	53 024 707,13		4 301 764,48		317 223,41

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2020 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

1) z tytułu sprzedaży: 188.559,98 zł, w tym:

a) 1.059,98zł - sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,

b) 187.500,00 zł-wpływy ze sprzedaży mienia: sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Phusy działka nr ewid. 7,

2) z tytułu najmu: 71.917,38 zł, w tym:

- czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 69.642,56 zł,

- wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 2.274,82 zł;

3) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 3.981,70 zł.

WÓJT
GMINY BRATE
1002. Sędziszów Młoczkowski