



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 5345

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013

WÓJTA GMINY OBRYTE

z dnia 27 marca 2013 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 2012.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 308,04	743 696,77	97,69
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	3 136,58	99,57
	Wpływy z usług	451 000,00	433 972,96	96,22
	Pozostałe odsetki	2 965,00	2 894,19	97,61
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 693,04	303 693,04	100,00
600	Transport i łączność	4 000,00	1 962,96	49,07
	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	4 000,00	1 962,96	49,07

700	Gospodarka mieszkaniowa	96 900,00	91 948,48	94,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 100,00	88 443,79	93,99
	Pozostałe odsetki	500,00	463,01	92,60
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 041,68	132,25
750	Administracja publiczna	105 792,00	113 013,83	106,83
	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
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 377,50	11 377,50
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 722,60	100,84
	Wpływy z usług	5 000,00	4 065,00	81,30
	Pozostałe odsetki	10 200,00	12 607,51	123,60
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 250,00	4 250,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	11 549,22	67,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 442,00	66 442,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 287,00	96,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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) ustawami	4 447,00	4 287,00	96,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 648 107,91	2 570 402,15	97,07
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 149,00	1 211 558,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 935,00	5 146,48	47,06
	Podatek od nieruchomości	635 353,00	664 852,77	104,64
	Podatek rolny	318 403,00	275 706,84	86,59
	Podatek leśny	137 886,00	143 742,89	104,25
	Podatek od środków transportowych	77 910,00	61 566,00	79,02
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	3 456,00	90,95
	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 171,00	100,95
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 583,00	74,33

	Wpływy z opłaty targowej	240,00	320,00	133,33
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 231,91	59 231,91	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	78 866,00	90,65
	Wpływy z różnych opłat	400,00	306,00	76,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 800,00	28 895,26	103,94
758	Różne rozliczenia	7 347 376,00	7 339 311,96	99,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	39 000,00	38 791,49	99,47
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 144,47	28,59
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 086,00	9 086,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 200,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 286 090,00	7 286 090,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	117 675,00	101 877,14	86,58
	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 usług	109 000,00	94 879,00	87,04

	Pozostałe odsetki	335,00	86,91	25,94
	Wpływy z różnych dochodów	8 340,00	6 911,23	82,87
852	Pomoc społeczna	2 348 837,00	2 327 554,65	99,09
	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	356,85	356,85
	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 083,88	80,15
	Wpływy z różnych dochodów	65,00	63,00	96,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 897 929,00	1 879 259,00	99,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 243,00	440 926,52	99,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 865,40	69,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 094,20	82 209,77	97,76
	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	84 094,20	82 209,77	97,76
	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	79 866,00	78 076,36	97,76
	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	4 228,20	4 133,41	97,76

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 415,00	34 418,31	100,01
	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	25,00	30,31	121,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 390,00	34 388,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 779,64	52 499,66	103,39
	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
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	4 573,65	38,11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 779,64	47 926,01	123,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50,00	57,77	115,54
	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
	Pozostałe odsetki	35,00	45,77	130,77
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	12,00	80,00
	bieżące	13 603 981,79	13 463 440,45	98,97
	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	84 094,20	82 209,77	97,76

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 061,32	246 061,32	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	246 061,32	246 061,32	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 061,32	246 061,32	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 050,00	264 050,00	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	42 890,00	42 890,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 160,00	221 160,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 890,00	42 890,00	100,00
758	Różne rozliczenia	34 567,78	34 567,78	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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 567,78	34 567,78	100,00
	majątkowe	544 679,10	544 679,10	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	288 951,32	288 951,32	100,00
	Ogółem:	14 148 660,89	14 008 119,55	99,01
	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	373 045,52	371 161,09	99,49

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	303 693,04	303 693,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	303 693,04	303 693,04	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 693,04	303 693,04	100,00
750		Administracja publiczna	66 442,00	66 442,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 442,00	66 442,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 442,00	66 442,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 287,00	96,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 459,00	95,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 619,00	3 459,00	95,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 897 929,00	1 879 259,00	99,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 218,00	1 833 168,00	99,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 851 218,00	1 833 168,00	99,02

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 891,00	7 891,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 891,00	7 891,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 320,000	13 000,00	97,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 320,000	13 000,00	97,60
85295	<i>Pozostała działalność</i>	25 500,00	25 200,00	98,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	25 200,00	98,82
RAZEM		2 272 711,04	2 253 881,04	99,17

**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 2012 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 231,91	59 231,91	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 231,91	59 231,91	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 231,91	59 231,91	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU**
Stan na 31 grudnia 2012 roku

Nazwa			Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	966 877,61	910 821,28	94,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			498 206,04	468 460,06	94,03
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			498 206,04	468 460,06	94,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			498 206,04	468 460,06	94,03
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			468 671,57	442 361,22	94,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			468 671,57	442 361,22	94,39
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			408 671,57	408 671,57	100,00
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	193 190,72	77,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			188 000,00	159 501,07	84,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			188 000,00	159 501,07	84,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			188 000,00	159 501,07	84,84
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			60 000,00	33 689,65	56,15
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			60 000,00	33 689,65	56,15
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030	Izby rolnicze	6 513,00	5 265,95	80,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 513,00	5 265,95	80,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 513,00	5 265,95	80,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 513,00	5 265,95	80,85
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
Rozdział	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	408 671,57	408 671,57	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			408 671,57	408 671,57	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			408 671,57	408 671,57	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			408 671,57	408 671,57	100,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	303 693,04	303 693,04	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			303 693,04	303 693,04	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			303 693,04	303 693,04	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			303 693,04	303 693,04	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
Dział	600	Transport i łączność	179 340,00	174 413,27	97,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 735,00	140 337,81	96,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			144 735,00	140 337,81	96,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 735,00	140 337,81	96,96
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			34 605,00	34 075,46	98,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 605,00	34 075,46	98,47
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 940,00	2 940,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 940,00	2 940,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 940,00	2 940,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 940,00	2 940,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	176 400,00	171 473,27	97,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			141 795,00	137 397,81	96,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			141 795,00	137 397,81	96,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141 795,00	137 397,81	96,90
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			34 605,00	34 075,46	98,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 605,00	34 075,46	98,47
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	96 241,00	87 000,25	90,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 551,00	22 336,04	70,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 551,00	22 336,04	70,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 551,00	22 336,04	70,79
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			64 690,00	64 664,21	99,96
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			64 690,00	64 664,21	99,96
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			64 690,00	64 664,21	99,96
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 241,00	87 000,25	90,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 551,00	22 336,04	70,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 551,00	22 336,04	70,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
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
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie		66 442,00	66 442,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				66 442,00	66 442,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				66 442,00	66 442,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 042,00	53 042,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 400,00	13 400,00	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. 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
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		87 000,00	71 073,70	81,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE				87 000,00	71 073,70	81,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 000,00	5 608,50	80,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000,00	5 608,50	80,12
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 000,00	65 465,20	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
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 001 230,44	1 951 541,14	97,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE				2 001 230,44	1 951 541,14	97,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 996 230,44	1 947 712,27	97,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 596 502,23	1 568 435,69	98,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				399 728,21	379 276,58	94,88
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	3 828,87	76,58
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. 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
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	22 048,22	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 400,00	22 048,22	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 400,00	22 048,22	98,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	3 997,00	99,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 400,00	18 051,22	98,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	75095	Pozostała działalność	23 800,00	14 138,00	59,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 800,00	14 138,00	59,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	938,00	93,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	938,00	93,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 800,00	13 200,00	57,89
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. 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
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 287,00	96,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 447,00	4 287,00	96,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 257,00	2 097,00	92,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			974,54	814,54	83,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 282,46	1 282,46	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 190,00	2 190,00	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

Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			828,00	828,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			828,00	828,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			828,00	828,00	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. 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
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 459,00	95,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 619,00	3 459,00	95,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 429,00	1 269,00	88,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			974,54	814,54	83,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			454,46	454,46	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 190,00	2 190,00	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
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 073,00	668,31	62,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 073,00	668,31	62,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 073,00	668,31	62,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 073,00	668,31	62,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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

Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 073,00	668,31	62,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 073,00	668,31	62,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 073,00	668,31	62,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 073,00	668,31	62,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 700,00	57 730,00	65,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			87 700,00	57 730,00	65,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			87 500,00	57 703,90	65,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 500,00	57 703,90	65,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	26,10	13,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 500,00	45 697,40	78,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 500,00	45 697,40	78,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 300,00	45 671,30	78,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 300,00	45 671,30	78,34
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	26,10	13,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200,00	200,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200,00	200,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			200,00	200,00	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. 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>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	11 832,60	40,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			29 000,00	11 832,60	40,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			29 000,00	11 832,60	40,80
<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>29 000,00</i>	<i>11 832,60</i>	<i>40,80</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. 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>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział	757	Obsługa długu publicznego	416 000,00	371 357,95	89,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			416 000,00	371 357,95	89,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	2 750,68	34,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>8 000,00</i>	<i>2 750,68</i>	<i>34,38</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			408 000,00	368 607,27	90,34
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>
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	371 357,95	89,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			416 000,00	371 357,95	89,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	2 750,68	34,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>8 000,00</i>	<i>2 750,68</i>	<i>34,38</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			408 000,00	368 607,27	90,34
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 021 357,57	6 769 402,04	96,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 975 357,57	6 723 892,04	96,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 572 378,57	6 344 023,14	96,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 410 063,96	5 271 728,04	97,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 162 314,61	1 072 295,10	92,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			402 979,00	379 868,90	94,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			46 000,00	45 510,00	98,93
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			46 000,00	45 510,00	98,93
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 311 563,93	4 174 227,32	96,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 265 563,93	4 128 717,32	96,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 991 924,93	3 869 480,17	96,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 422 664,20	3 338 743,42	97,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			569 260,73	530 736,75	93,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			273 639,00	259 237,15	94,74
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			46 000,00	45 510,00	98,93
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			46 000,00	45 510,00	98,93
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 255,41	388 954,69	91,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			423 255,41	388 954,69	91,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			396 588,41	365 255,21	92,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			373 707,18	342 612,02	91,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 881,23	22 643,19	98,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 667,00	23 699,48	88,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	80104	Przedszkola	303 680,29	293 382,02	96,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE			303 680,29	293 382,02	96,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			284 338,29	274 941,02	96,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			218 858,00	214 707,70	98,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 480,29	60 233,32	91,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 342,00	18 441,00	95,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	80110	Gimnazja	1 403 278,67	1 386 510,19	98,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 403 278,67	1 386 510,19	98,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 328 550,67	1 315 181,97	98,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 168 443,33	1 157 977,13	99,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 107,34	157 204,84	98,19
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 728,00	71 328,22	95,45
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 015,96	219 072,60	89,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			246 015,96	219 072,60	89,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			245 815,96	218 968,55	89,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 292,25	83 886,59	98 35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 523,71	135 081,96	84,15
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	104,05	52,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 837,00	19 200,37	84,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 837,00	19 200,37	84,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 837,00	19 200,37	84,08

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 837,00	19 200,37	84,08
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. 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
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 138,42	239 009,47	91,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			260 138,42	239 009,47	91,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			259 688,42	239 009,47	92,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 719,00	133 069,18	95,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 969,42	105 940,29	88,31
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	0,00	0,00
4. Wydatki na 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
Rozdział	80195	Pozostała działalność	50 587,89	49 045,38	96,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 587,89	49 045,38	96,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 634,89	41 986,38	98,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 380,00	732,00	53,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 254,89	41 254,38	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 953,00	7 059,00	88,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Dział	851	Ochrona zdrowia	63 039,69	58 051,68	92,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 039,69	58 051,68	92,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			62 039,69	57 407,88	92,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 010,27	18 970,25	99,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 029,42	38 437,63	89,33
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	643,80	64,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			0,00	0,00	0,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
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
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii		1 200,00	1 179,95	98,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE				1 200,00	1 179,95	98,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 200,00	1 179,95	98,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 179,95	98,33
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
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 839,69	56 871,73	93,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE				60 839,69	56 871,73	93,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				59 839,69	56 227,93	93,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 010,27	18 970,25	99,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 829,42	37 257,68	91,25
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	643,80	64,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	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
Rozdział	85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc społeczna	2 799 936,18	2 603 859,19	93,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 799 936,18	2 603 859,19	93,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			553 693,18	466 279,92	84,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			433 355,00	359 861,03	83,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 338,18	106 418,89	88,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 246 243,00	2 137 579,27	95,16
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			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
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	5 240,00	48,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 700,00	5 240,00	48,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 700,00	5 240,00	48,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 300,00	1 920,00	44,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 400,00	3 320,00	51,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	2 180,00	18,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	2 180,00	18,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 000,00	2 180,00	18,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 500,00	1 680,00	14,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	500,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 418,00	1 833 568,00	98,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 852 418,00	1 833 568,00	98,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			74 605,00	73 388,85	98,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 417,00	66 081,31	99,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 188,00	7 307,54	89,25
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 777 813,00	1 760 179,15	99,01
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
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	26 680,18	23 717,35	88,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 680,18	23 717,35	88,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			26 680,18	23 717,35	88,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 680,18	23 717,35	88,90
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. 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
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 470,00	61 878,18	80,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76 470,00	61 878,18	80,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			36 470,00	31 242,68	85,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 470,00	31 242,68	85,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	30 635,50	76,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	198 752,00	172 843,52	86,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			198 752,00	172 843,52	86,96
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			198 752,00	172 843,52	86,96
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
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 468,00	306 873,70	83,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			368 468,00	306 873,70	83,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			367 218,00	305 952,74	83,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327 118,00	267 621,42	81,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 100,00	38 331,32	95,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	920,96	73,68
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
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 020,00	22 558,30	93,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			24 020,00	22 558,30	93,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			24 020,00	22 558,30	93,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 020,00	22 558,30	93,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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

Rozdział	85295	Pozostała działalność	230 428,00	175 000,14	75,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			230 428,00	175 000,14	75,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	2 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			228 428,00	173 000,14	75,74
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. 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
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 960,00	92 075,57	97,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93 960,00	92 075,57	97,99
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			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93 960,00	92 075,57	97,99
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
Rozdział	85395	Pozostała działalność	93 960,00	92 075,57	97,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93 960,00	92 075,57	97,99
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			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93 960,00	92 075,57	97,99
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
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 970,59	203 548,55	95,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE			213 970,59	203 548,55	95,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			147 973,59	138 144,73	93,36

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 177,00	129 350,95	92,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 796,59	8 793,78	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 997,00	65 403,82	99,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	163 720,59	153 300,55	93,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			163 720,59	153 300,55	93,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			147 973,59	138 144,73	93,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 177,00	129 350,95	92,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 796,59	8 793,78	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 747,00	15 155,82	96,25
4. Wydatki na 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
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 250,00	50 248,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 250,00	50 248,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 250,00	50 248,00	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
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 684,99	430 256,00	78,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			547 684,99	430 256,00	78,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			547 684,99	430 256,00	78,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 900,00	10 900,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			536 784,99	419 356,00	78,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 500,00	246 803,05	87,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE			282 500,00	246 803,05	87,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			282 500,00	246 803,05	87,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 900,00	10 900,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			271 600,00	235 903,05	86,86
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	45 780,00	38 830,16	84,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			45 780,00	38 830,16	84,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			45 780,00	38 830,16	84,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 780,00	38 830,16	84,82
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. 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
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 137,30	39,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	3 137,30	39,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	3 137,30	39,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	3 137,30	39,22
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
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	200,00	60,80	30,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200,00	60,80	30,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200,00	60,80	30,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	60,80	30,40
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
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	117 111,19	67,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			174 000,00	117 111,19	67,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			174 000,00	117 111,19	67,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			174 000,00	117 111,19	67,31
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
Rozdział	90095	Pozostała działalność	37 204,99	24 313,50	65,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 204,99	24 313,50	65,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			37 204,99	24 313,50	65,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 204,99	24 313,50	65,35
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

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 100,00	107 412,53	92,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			116 100,00	107 412,53	95,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 100,00	22 412,53	72,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 100,00	22 412,53	72,07
2. Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	16 551,50	66,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00	16 551,50	66,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 000,00	16 551,50	66,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	16 551,50	66,21
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
Rozdział	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			85 000,00	85 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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
Rozdział	92195	Pozostała działalność	6 100,00	5 861,03	96,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 100,00	5 861,03	96,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 100,00	5 861,03	96,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 100,00	5 861,03	96,08
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
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	3 633,00	3 631,77	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 633,00	3 631,77	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 633,00	3 631,77	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 633,00	3 631,77	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 633,00	3 631,77	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 633,00	3 631,77	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 633,00	3 631,77	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 633,00	3 631,77	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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
WYDATKI RAZEM, W TYM:			14 836 359,07	14 023 215,60	94,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			14 222 392,50	13 436 604,71	94,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 809 023,50	10 222 715,91	94,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 674 178,00	7 423 847,66	96,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 134 845,50	2 798 868,25	89,28
2. Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 826 409,00	2 668 205,96	94,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93 960,00	92 075,57	97,99
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			408 000,00	368 607,27	90,34
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			613 966,57	586 610,89	95,54
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			613 966,57	586 610,89	95,54
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			473 361,57	473 335,78	99,99

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i Łowiectwo	303 693,04	303 693,04		303 693,04	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	303 693,04	303 693,04		303 693,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	303 693,04	303 693,04		303 693,04	100,00
750		Administracja publiczna	66 442,00	66 442,00		66 442,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 442,00	66 442,00		66 442,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 042,00	53 042,00		53 042,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	13 400,00	13 400,00		13 400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 447,00		4 287,00	96,40
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	828,00	828,00		828,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	828,00	828,00		828,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00		3 459,00	95,58

		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974,54	974,54	974,54	814,54	83,58
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	454,46	454,46	454,46	454,46	100,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 897 929,00	1 897 929,00	1 879 259,00	1 879 259,00	99,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 218,00	1 851 218,00	1 833 168,00	1 833 168,00	99,02
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 417,00	66 417,00	66 081,31	66 081,31	99,49
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 988,00	6 988,00	6 907,54	6 907,54	98,85
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 813,00	1 777 813,00	1 760 179,15	1 760 179,15	99,01
	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	7 891,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	7 891,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	13 000,00	13 000,00	97,60
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	13 000,00	13 000,00	97,60

85295	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 200,00	98,82
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	25 500,00	25 500,00	25 200,00	98,82
Ogółem		2 272 711,04	2 272 711,04	2 253 881,04	99,17

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

**Wykonanie wydatków
stan na 31.12.2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	62 039,69	58 051,68	93,57
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 200,00	1 179,95	98,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 179,95	98,33
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 839,69	56 871,73	93,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 010,27	18 970,25	99,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 829,42	37 257,68	91,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	643,80	64,38

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki				Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Efekty rzeczowe		
					rok 2012	z tego źródła finansowania						
					7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny	39 600,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	17 470,46	Opracowana dokumentacja techniczna
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Toczna (dokumentacja)	16 605,00	16 605,00	16 605,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	16 605,00	Opracowana dokumentacja techniczna
3	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	64 690,00	64 690,00	21 800,00		A. B. C. ...	42 890,00	Urząd Gminy w Obrytem	64 664,21	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie zadania ze środków PROW 2007-2013

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Efekty rzeczowe
		od	do							
	Razem				46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	45 510,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	45 510,00	
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obytem	2012	2015	80101	46 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 510,00	Wykonana dokumentacja projektowa. Opracowany wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r. złożony do wstępnej akceptacji.
2.[m]	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2015	01010	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	2010	2015	01010	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	Podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej ze środków z PROW na lata 2007-2013. Inwestycja na etapie przygotowań do realizacji w roku 2013.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2012 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XV/81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 13.596.376,30 zł, wydatki bieżące na kwotę 14.180.219,98 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 481.514,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

1) dochody - 14.148.660,89 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 – 373.045,52 zł

a) dochody bieżące - 13.603.981,79 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 – 84.094,20 zł

b) dochody majątkowe - 544.679,10 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 – 288.951,32 zł

2) wydatki bieżące - 14.222.392,50 zł,

3) wydatki majątkowe - 613.966,57 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok został wykonany następująco:

1) dochody w wysokości – 14.008.119,55 zł co stanowi 99,00% 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 – 371.161,09 zł co stanowi 99,49% planu,

a) dochody bieżące – 13.463.440,45 zł co stanowi 98,97% 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 – 82.209,77 zł co stanowi 97,76% planu,

b) dochody majątkowe – 544.679,10 zł co stanowi 100,00% 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 – 288.951,32 zł co stanowi 100,00% planu

2) wydatki bieżące w wysokości – 13.436.604,71 zł co stanowi 94,47% planu budżetu,

3) wydatki majątkowe w wysokości – 586.610,89 zł co stanowi 95,54 % planu budżetu,

4) deficyt za 2012 r. wynosi: 15.096,05, planowany deficyt: 687.698,18 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi 1.387.698,18 zł w tym:

- wolne środki plan – 1.387.698,18 zł, w tym: 687.698,18 zł na pokrycie deficytu i 700.000,00 zł na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych; wykonanie: na pokrycie deficytu w wys. 15.096,05 przeznaczono wolne środki w wys. 15.096,05 zł.

Plan rozchodów wynosi 700.000,00 zł, został wykonany w wysokości 700.000,00 zł tj. 100,00 % .
Rozchody pokryto wolnymi środkami .

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosi 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł

Zobowiązania na koniec 2012 r. wyniosły: 542.888,68zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6.397,55 zł
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 533.588,14 zł
- zobowiązania z tytułu świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej: 2.460,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego do wyk. um. zlecenie i składki zdrowotnej – 352,00 zł
- zobowiązanie z tytułu składki na ubezpieczenie grupowe – 90,99 zł.

Ww. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Wynikają one z mocy prawa.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 371.357,95 zł, co stanowi 2,65 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 420.962,62 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 233.028,02 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację – 54.259,03 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych – 1.438,74 zł ,
- należności alimentacyjne – 132.236,83 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek za 2012r. wynoszą 335.784,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 r. – 41.456,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości - 29.249,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.567,00 zł,
- podatek rolny – 8.345,43 zł,
- podatek leśny – 268,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.725,00 zł;
- odsetki od zaległości podatkowych – 14.343,86 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 593.284,59 zł, tj. 4,36 %,
- po stronie wydatków został zmniejszony o 513.073,09 zł, tj. 3,62 %.

I. Zmiany w budżecie gminy w 2012 roku

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XV/81/2011 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29.12.2011	13.596.376,30	14.661.733,98						
2.	Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 18.01.2012	13.596.376,30	14.661.733,98	4.290,00	4.290,00		4.290,00	13.596.376,30	14.661.733,98
3.	Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 03.02.2012	13.596.376,30	14.661.733,98	5.900,00	18.400,00		12.500,00	13.602.276,30	14.667.633,98
4.	Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 27.02.2012	13.602.276,30	14.667.633,98		23.928,00		23.928,00	13.602.276,30	14.667.633,98
5.	Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30.03.2012	13.602.276,30	14.667.633,98	255.912,00	470.233,30	1.360,00	17.726,00	13.856.828,30	15.120.141,28
6.	Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 25.04.2012	13.856.828,30	15.120.141,28	182.246,11	191.152,20	2.200,00	11.106,09	14.036.874,41	15.300.187,39

7.	Zarządzenie 25/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 09.05.2012r.	14.036.874,41	15.300.187,39		910,00		910,00		910,00			910,00	14.036.874,41	15.300.187,39
8.	Uchwała XVIII/103/2012 Rady Gminy Obryste z dnia 05.06.2012r.	14.036.874,41	15.300.187,39	12.365,00	38.731,00	134.110,10	160.476,95		13.915.129,31			15.178.441,44	14.036.874,41	15.178.441,44
9.	Zarządzenie 35/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 15.06.2012r.	13.915.129,31	15.178.441,44	15.000,00	29.850,00		14.850,00		13.930.129,31			15.193.441,44	13.930.129,31	15.193.441,44
10.	Zarządzenie 38/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 09.07.2012r.	13.930.129,31	15.193.441,44	7.400,00	11.400,00		4.000,00		13.937.529,31			15.200.841,44	13.937.529,31	15.200.841,44
11.	Uchwała XXII/21/2012 Rady Gminy Obryste z dnia 28.08.2012r.	13.937.529,31	15.200.841,44	133.748,64	197.824,00		88.125,00		14.071.277,95			15.310.540,44	14.071.277,95	15.310.540,44
12.	Zarządzenie 52/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 29.08.2012r.	14.071.277,95	15.310.540,44		17.599,00		17.599,00		14.071.277,95			15.310.540,44	14.071.277,95	15.310.540,44
13.	Zarządzenie 55/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 05.09.2012r.	14.071.277,95	15.310.540,44		16.400,00		16.400,00		14.071.277,95			15.310.540,44	14.071.277,95	15.310.540,44
14.	Zarządzenie 58/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 17.09.2012r.	14.071.277,95	15.310.540,44	1.400,00	26.074,19		24.674,19		14.072.677,95			15.311.940,44	14.072.677,95	15.311.940,44
15.	Zarządzenie 62/2012 Wójta Gminy Obryste z dnia 25.09.2012r.	14.072.677,95	15.311.940,44	11.200,00	21.485,00	1.711,00	11.996,00		14.082.166,95			15.321.429,44	14.082.166,95	15.321.429,44

16.	Uchwała XXIII/125/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 22.10.2012r.	14.082.166,95	15.321.429,44	67.237,78	134.226,16	10.527,84	77.624,00	14.138.876,89	15.378.031,60
17.	Zarządzenie 75/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 26.10.2012r.	14.138.876,89	15.378.031,60	156.878,93	200.078,93		43.200,00	14.295.755,82	15.534.910,53
18.	Zarządzenie 76/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 07.11.2012r.	14.295.755,82	15.534.910,53	14.554,00	17.967,00	2.200,00	5.613,00	14.308.109,82	15.547.264,53
19.	Zarządzenie 84/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 19.11.2012r.	14.308.109,82	15.547.264,53	13.400,00	61.623,65		48.223,65	14.321.509,82	15.560.664,53
20.	Uchwała XXIII/134/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30.11.2012r.	14.321.509,82	15.560.664,53	30.040,00	168.552,57	9.174,68	362.734,11	14.342.375,11	15.366.482,99
21.	Zarządzenie 89/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 10.12.2012r.	14.342.375,11	15.366.482,99		42.313,20	2.450,00	44.763,20	14.339.925,14	15.364.032,99
22.	Zarządzenie 91/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 17.12.2012r.	14.339.925,14	15.364.032,99	28.100,00	47.030,00		18.930,00	14.368.025,14	15.392.132,99
23.	Uchwała XXIV/147/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28.12.2012r.	14.368.025,14	15.392.132,99	96.198,00	35.950,80	315.562,25	591.724,72	14.148.660,89	14.836.359,07
RAZEM				1.031.580,46	1.776.019,00	479.295,87	1.601.393,91		

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
010	01036	Rolnictwo i łowiectwo	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz. Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW.	409.294,35	1.665,68	1.042,90	Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30.11.2012	408.671,57
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW.	70.000,00	70.000,00	64.690,00	Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30.11.2012	64.690,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	„Razem i aktywnie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	97.710,95	3.750,95		Uchwała Nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 05.06.2012 r.	93.960,00
					93.960,00	8.308,00	8.308,00	Uchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 22.10.2012 r.	93.960,00

III. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 433.972,96 zł; z tytułu opłat za wodę i kanalizację na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 54.259,03 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 303.693,04 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3.136,58 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację -2.894,19 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz – 246.061,32 zł. Pomoc finansowa otrzymana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plan w wysokości 1.007.369,36 zł został wykonany w wysokości 989.758,09 zł, co stanowi 98,25 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 1.962,96 zł.

Plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.962,96 zł, co stanowi 49,07 % planu.

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. Nie dokonano zmniejszenia planu na koniec 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 87.385,05 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 463,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 221.160,00 zł, w tym:
 - sprzedaż działki nr 570 we wsi Obryte – 20.650,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 260/3 we wsi Obryte – 149.480,00 zł,
 - sprzedaż samochodu marki Jelcz L090M – 24.500,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 83/1 we wsi Sokołowo Parcele – 22.480,00 zł,
 - wpłata na poczet zakupu działki 459/1 w Zambskach Kościelnych – 4.050,00 zł.

- czynsz dzierżawny unit stomatologiczny – 1.058,74 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – 42.890,00 zł. Pomoc finansowa otrzymana w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Odnowa i rozwój wsi” ,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy Obryte) – 3.041,68 zł.

Plan w wysokości 360.950,00 zł został wykonany w wysokości 355.998,48 zł, co stanowi 98,63% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 66.442,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, zwrot podatku VAT : 30.944,33 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz obchody września 39' – 4.250,00 zł,
- potrącona kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia – 11.377,50 zł.

Plan w wysokości 39.350,00 zł został wykonany w wysokości 46.571,83 zł, co stanowi 118,35 % planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru wyborców w wysokości: 828,00 zł

dotacja na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości: 3.459,00 zł.

Na niepełne wykonanie planu przełożył się zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 160,00 zł.

Plan w wysokości 4.447,00 zł został wykonany w wysokości 4.287,00 zł, co stanowi 96,40 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Plan w wysokości 200,00 zł został wykonany w wysokości 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 3.456,00 zł tj. 90,95%,

- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat – 5,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 18.171,00 zł tj. 100,95 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 78.866,00 zł tj. 90,65 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 5.146,48 zł tj. 47,06 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.211.558,00 zł tj. 97,22%

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej – 18.583,00 zł, tj. 74,33% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59.231,91 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 320,00 zł. tj. 133,33 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na przewóz osób – 306,00 zł, tj. 76,50% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 28.890,26 zł tj. 104,30% planu .

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 31.12.2012r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały zaległości. Organ podatkowy przyjął 9 Deklaracji na łączną kwotę 141.480,00zł. Na dzień 31.12.2012 r. na należności wpłynęła kwota 141.451,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/66/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. wynoszą 5.652,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 4.715,00zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.555,00zł. Do dnia 31.12.2012r. wpłynęła kwota 1.555,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/65/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.066,00zł. Na dzień 31.12.2012r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 127.108,00zł. Do dnia 31.12.2012r. na należności wpłynęła kwota 127.108,00zł. Na dzień 31.12.2012r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 643.658,16zł. Na dzień 31.12.2012r. na należności wpłynęła kwota 523.401,77zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/66/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień na dzień 31.12.2012r. wynoszą 111.061,00zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec grudnia 2012r. zwolnienie to stanowi kwotę 36.741,00zł. Na dzień 31.12.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 126.005,01zł, a nadpłaty to kwota 5.948,62zł.

Dziewiętnastu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 4.567,00zł.

Trzem podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 24.427,00zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 317.683,80zł. Na dzień 31.12.2012r. na należności wpłynęła kwota 274.151,84zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/65/2011 z 29 listopada 2011r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. wynoszą 200.035,00zł. Na dzień 31.12.2012r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 46.070,31zł, a nadpłaty to kwota 2.683,35zł.

Pięćdziesięciu dwom podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 8.345,43zł.

Podatek leśny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19.055,42zł. Na dzień 31.12.2012r. na należności wpłynęła kwota 16.634,89zł. Na dzień 31.12.2012r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 3.161,57zł, a nadpłaty to kwota 759,04zł.

Osiemnastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 268,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 1.268 szt. upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 113.921,13zł. Na dzień 31.12.2012r. na należności wpłynęła kwota 61.566,00zł. Rada gminy Obryte Uchwałą XIV/67/2011 z dnia 29 listopada 2011r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. wynoszą 17.970,00zł. Na dzień 31.12.2012r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 52.355,13zł. Trzem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 1.725,00zł.

Trzem podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 17.736,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 18 szt. upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Plan w dziale 756 w wysokości 2.648.107,91 zł został wykonany w wysokości 2.570.402,15 zł, co stanowi 97,07 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych. Wykonanie powyższego działu przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 4.232.255,00 zł tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.006.646,00 zł tj. 100,00%,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 9.086,00 zł, tj. 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 47.189,00 zł tj. 100,00%,
- rozliczenia z tytułu VAT – 3.144,47 zł, tj. 28,59%,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 38.791,49 zł tj. 99,47%,
- rozliczenie funduszu Sołectkiego za 2011 r. – 36.767,78 zł, tj. 100,00%.

Plan w wysokości 7.381.943,78 zł został wykonany w wysokości 7.373.879,74 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 wykonano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych ,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT,
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne,
- wpływ środków finansowych pochodzących z funduszu prewencyjnego PZU S.A. zgodnie z decyzją, na sfinansowanie zadania prewencyjnego.

Plan w wysokości 117.675,00 zł został wykonany w wysokości 101.877,14 zł, co stanowi 86,58 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin. Poza tym w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych) oraz dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja działu 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 1.833.168,00 zł tj. 99,02%,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania zlecone): 7.891,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych: 15.629,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych 9.000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych 172.843,52 zł tj. 99,82 %; zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 316,48 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 118.454,00 zł tj. 100,00%,

- dotacja na pomoc w dożywianiu: 125.000,00 zł tj. 100,00%,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 4.822,67 zł tj. 68,90% ,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.682,39 zł, tj. 120,17%,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT – 63,00 zł,
- odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 401,49 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze – 399,58 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.000,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 320,00 zł.
- dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 25.200,00 zł.

Plan w wysokości 2.348.837,00 zł został wykonany w wysokości 2.327.554,65 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 82.209,77 zł tj. 97,76% . Jest to dotacja 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. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 1.884,43 zł.

Plan w wysokości 84.094,20 zł został wykonany w wysokości 82.209,77 zł, co stanowi 97,76% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”: 34.388,00 tj. 99,99% planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 2,00 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 30,31 zł.

Plan w wysokości 34.415,00 zł został wykonany w wysokości 34.418,31 zł, co stanowi 100,01 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowane są dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – II etap” – 38.774,81 oraz dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Obryte” – 9.151,20 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4.573,65 zł.

Plan w wysokości 50.779,64 zł został wykonany w wysokości 52.499,66 zł, co stanowi 103,39 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w wysokości 50,00 zł został wykonany w wysokości: 57,77 zł, co stanowi 115,54% 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 w wysokości 966.877,61 zł wykonano w wysokości 910.821,28 zł, co stanowi 94,20 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (materiały niezbędne do usunięcia awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z naprawą i wymianą pompy głębinowej, badania wody, opłaty za korzystanie z wód, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe, podatek VAT należny do US) ogółem w wys. 159.501,07 zł tj. 84,84%.
- Wydatki inwestycyjne – modernizacji nieuszczelnnych studni kanalizacji w m. Obryte – 33.689,65 zł, .
Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.265,95 zł.
Pozostała kwota należności z uzyskanych wpływów za grudzień 2012 r. przekazanie zostanie z należnością za I kw. 2013 r.

rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich:

- Wydatki w tym rozdziale dotyczą inwestycji pn. Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz – 408.671,57 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

rozdział 01095 – pozostała działalność:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 303.693,04 zł co stanowi 100% wykorzystanych środków dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 179.340,00 zł został wykonany w wysokości 174.413,27 zł co stanowi 97,25% planu.

z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe:

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego: 2.940,00 zł.

z rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup kruszywa, żwiru, pospółki na drogi gminne, paliwo, części zamienne do równiarki i koparki, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych, zakup znaków drogowych, żwirowanie dróg, przepusty drogowe), ogółem, w wys. 137.397,81 zł.
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania dokumentacji pod przebudowę dróg gminnych:
 - we wsi Tocznabiel – 16.605,00 zł
 - na odcinku Psary – Psary Nowiny – 17.470,46 zł

(Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 96.241,00 zł został wykonany w wysokości 87.000,25 zł, co stanowi 90,40 % planu.

Z rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe).
 - Wydatki majątkowe – Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu na Gminnym Domu Kultury w Obrytem. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej
- (Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).**

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 24.126,00 zł został wykonany w wysokości 23.457,15 zł, co stanowi 97,23% planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków oraz operaty szacunkowe działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.200.872,44 zł wykonano w wysokości 2.125.243,06 zł, co stanowi 96,56 % planu.

z rozdziału 75011 zrealizowane zostały :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, w wys. 53.042,00 zł,
- bieżące wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 13.400,00 zł.

z rozdziału 75022 – Rady gmin:

- wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą rady, ogółem: 71.073,70 zł.

z rozdziału 75023 – Urzędy gmin:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 1.568.435,69zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej opałowy, benzyna do samochodu służbowego, środki czystości, art. kancelaryjne, znaczki pocztowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe w tym konserwacja kserokopiarek, konserwacja kotła olejowego, usługi kominarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, obsługa strony BIP, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, obsługa BHP urzędu, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych), ogółem w wys. 383.105,45 zł.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 41.325,01 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w roku 2012.

z rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją Gminy: 22.048,22 zł tj. 98,43%. Środki przeznaczono na nagrody w konkursach z wiedzy o Gminie oraz na organizację Dożynek Gminnych.

z rozdziału 75095 – pozostała działalność

- wydatki dotyczące wypłat diet softysom z Gminy Obryte: 13.200,00 zł,
- pozostałe wydatki – 938,00 zł.

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

Plan w wysokości 4.447,00 zł wykonano w wysokości 4.287,00 zł, co stanowi 96,40 % planu.

Realizowane zadania w tym dziale to zadania z zakresu administracji rządowej.

z rozdziału 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN dot. ewidencji ludności, w wys. 828,00 zł tj. 100,00%;

z rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- wydatki na przeprowadzenie i obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.459,00 zł.

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości 1.073,00 zł został wykonany w wysokości 668,31 zł co stanowi 62,28 % planu.

W dziale tym 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 wysokości 87.700,00 zł został wykonany w wysokości 57.730,00 zł, co stanowi 65,83 % planu.

W dziale 754 zrealizowano następujące wydatki:

z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe, zakup mundurów strażackich) ogółem wykonanie: 45.697,40 zł;

rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- wydatkowano kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup plandek ochronnych.

rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe:

- Wydatkowano środki w wys. 11.832,60 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych zniszczonych przez wiosenne podtopienia.

Wykonanie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poniżej 100% z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 416.000,00 zł został wykonany w wysokości 371.357,95 zł, co stanowi 89,27 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych, prowizję z tytułu gwarancji uplasowania i obsługę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zabezpieczono środki w kwocie 37.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszków i Radzymin na wychowanków Niepublicznych Przedszkoli zamieszkałych na terenie Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie 24.335,30 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – wydatkowane środki dot. wykonania projektu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 45.510,00 zł. **(Stopień realizacji wykonania zadań wieloletnich).**

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół :

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 83.886,59 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej napędowy, dowóz uczniów przez firmę wybraną w przetargu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy techniczne), ogółem w wys. 135.186,01 zł.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 2.187,86 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2012.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność - wydatki poniesione na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 732,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 63.039,69 zł został wykonany w wysokości 58.051,68 zł, co stanowi 92,09 % planu.

z działu 851 zrealizowane zostały wydatki :

z rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii

wydatkowane środki w wys. 1.179,95 zł spektakle i materiały edukacyjne o tematyce dot. zwalczania narkomanii.

z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 18.970,25 zł, (umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie świetlicy środowiskowej),
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, , zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego, zakup programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia, spotkania terapeutyczne), razem: 37.257,68 zł.
- świadczenia społeczne (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia) – 643,80 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r. Kwota niewykorzystanych środków z 2012 r. powiększy plan wydatków w roku 2013 – 3.988,01 zł.

z rozdziału 85195 – pozostała działalność

Brak wykonania. Akcje związane z profilaktyką zdrowia realizowane były przez lokalną Przychodnię Lekarską.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.200,18 zł został wykonany w wysokości 2.400,18 zł, co stanowi 75,00 % planu.

W rozdziale 85212 - zostały poniesione wydatki w wysokości 400,00 zł na pozostałe odsetki (§ 4580). Są to odsetki , 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, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r. – 0,18 zł.

Rozdział 85295 – koszty dystrybucji żywności dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte, wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 50.250,00 zł został wykonany w wysokości 50.248,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 37.512,00 zł, zasiłki szkolne – 1.786,00 zł, wyprawka szkolna – 10.950,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 547.684,99 zł został wykonany w wysokości 430.256,00 zł, co stanowi 78,56% planu.

Z działu 900 realizowane są wydatki w rozdziałach:

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (energia, wykonanie ekspertyzy, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe, badania i analizy ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, odprowadzony podatek VAT do US).

Wykonanie wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 246.803,05 zł tj. 87,36%.

Wykonanie wydatków poniżej 100% z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

90002 – gospodarka odpadami – Zrealizowane zadanie pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – II etap, - 38.830,16 zł.

90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na zadania bieżące związane z wywozem nieczystości z terenu Gminy Obryte w wys. 3.137,30 tj. 39,22%. Wykonanie wydatków poniżej 100% z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

90013-Schroniska dla zwierząt - wykonane wydatki w wys. 60,80 zł, dot. usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte. Wydatkowane środki zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją, ogółem wykonanie: 117.111,19 zł. Wykonanie wydatków poniżej 100% z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

90095 - Pozostała działalność – W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystania ze środowiska. Wykonane wydatki związane z ochroną środowiska w wys. 24.313,50 zł. Niewykorzystane środki z roku 2012 w wys. 4.560,99 zł zwiększą plan wydatków w roku 2013.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 116.100,00 zł został wykonany w wysokości 107.412,53 zł, co stanowi 92,52 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 85.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, dot. utrzymania Domu Kultury w Obrytem (energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia) – 16.551,50 zł,
- wydatki na nagrody w konkursach szkolnych oraz nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki w nauce – 250,00 zł,
- organizacja uroczystości w Zambskach Kościelnych „Bitwa nad Narwią” – 5.111,03 zł,
- pozostałe – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 3.633,00 zł został wykonany w wysokości 3.631,77 zł., tj. 99,97% planu.

Zakup bramek do piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Obryte.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 412 549,67 zł,

wykonanie – 1 395 411,59 zł, co stanowi 98,79%

w tym:

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

plan – 1 168 443,33 zł, wykonanie – 1 157 977,13 zł, co stanowi 99,10%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem napawa i legalizacją gaśnic);

plan – 167 610,34 zł, wykonanie – 164 346,24 zł, co stanowi 98,05%

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

plan – 76 496,00 zł, wykonanie – 73 088,22 zł, co stanowi 95,55%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 54 474,33 zł,

wykonanie – 49 485,19 zł, co stanowi 90,84%

w tym:

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

plan – 42 751,00 zł, wykonanie – 37 976,14 zł, co stanowi 88,83%

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

plan – 3 140,33 zł, wykonanie – 3 137,95 zł, co stanowi 99,92%

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

plan – 8 583,00 zł, wykonanie – 8 371,10 zł, co stanowi 97,53%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 412 549,67	1 395 411,59	98,79%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 412 549,67	1 395 411,59	98,79%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 336 053,67	1 322 323,37	98,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 168 443,33	1 157 977,13	99,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			167 610,34	164 346,24	98,05%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 496,00	73 088,22	95,55%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80110	Gimnazja	1 403 278,67	1 386 510,19	98,81%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 403 278,67	1 386 510,19	98,81%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 328 550,67	1 315 181,97	98,99%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 168 443,33	1 157 977,13	99,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 107,34	157 204,84	98,19%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 728,00	71 328,22	95,45%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 105,00	4 743,40	92,92%
			5 105,00	4 743,40	92,92%
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 105,00	4 743,40	92,92%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 105,00	4 743,40	92,92%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 166,00	4 158,00	99,81%
			4 166,00	4 158,00	99,81%
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 398,00	2 398,00	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 398,00	2 398,00	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 768,00	1 760,00	99,55%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 474,33	49 485,19	90,84%
			54 474,33	49 485,19	90,84%
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			45 891,33	41 114,09	89,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 751,00	37 976,14	88,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 140,33	3 137,95	99,92%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 583,00	8 371,10	97,53%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne		
		54 474,33	49 485,19	90,84%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		54 474,33	49 485,19	90,84%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		45 891,33	41 114,09	89,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 751,00	37 976,14	88,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 140,33	3 137,95	99,92%
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 583,00	8 371,10	97,53%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
WYDATKI RAZEM, W TYM:		1 467 024,00	1 444 896,78	98,49%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 467 024,00	1 444 896,78	98,49%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 381 945,00	1 363 437,46	98,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 211 194,33	1 195 953,27	98,74%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 750,67	167 484,19	98,09%
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 079,00	81 459,32	95,75%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 980 749,30 zł,

wykonanie – 942 189,37 zł, co stanowi 96,07%

w tym:

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

plan – 788 564,39 zł, wykonanie – 760 183,28 zł, co stanowi 96,40%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem napawa i legalizacją gaśnic);

plan – 137 078,91 zł, wykonanie – 133 498,04 zł, co stanowi 97,39%

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi.

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

plan – 55 106,00 zł, wykonanie – 48 508,05 zł, co stanowi 88,03%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	980 749,30	942 189,37	96,07%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			980 749,30	942 189,37	96,07%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			925 643,30	893 681,32	96,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			788 564,39	760 183,28	96,40%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			137 078,91	133 498,04	97,39%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 106,00	48 508,05	88,03%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	885 026,30	855 569,18	96,67%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			885 026,30	855 569,18	96,67%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			836 414,30	812 873,77	97,19%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			713 315,30	692 968,33	97,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			123 099,00	119 905,44	97,41%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 612,00	42 695,41	87,73%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 098,00	75 382,37	89,64%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 098,00	75 382,37	89,64%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			78 729,00	70 694,73	89,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75249,09	67 214,95	89,32%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 479,91	3 479,78	99,99%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 369,00	4 687,64	87,31%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 502,00	3 114,82	88,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 502,00	3 114,82	88,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 502,00	3 114,82	88,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 502,00	3 114,82	88,94%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 123,00	8 123,00	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 123,00	8 123,00	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 123,00	8 123,00	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 998,00	6 998,00	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 125,00	1 125,00	100%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Włościańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 769 798,30 zł,

wykonanie – 681 774,32 zł, co stanowi 88,57%

w tym:

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

plan – 621 439,39 zł, wykonanie – 563 070,04 zł, co stanowi 90,61%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem napawa i legalizacją gaśnic);

plan – 107 212,91 zł, wykonanie – 84 418,25 zł, co stanowi 78,74%

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi. Niższe były również koszty przejazdów służbowych i opłaty za rozmowy służbowe.

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

plan – 41 146,00 zł, wykonanie – 34 286,03 zł, co stanowi 83,33%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie Włościańskim			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	769 798,30	681 774,32	88,57%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			769 798,30	681 774,32	88,57%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			728 652,30	647 488,29	88,86%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			621 439,39	563 070,04	90,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 212,91	84 418,25	78,74%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 146,00	34 286,03	83,33%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	692 404,30	619 463,56	89,47%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			692 404,30	619 463,56	89,47%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			656 976,30	588 768,67	89,62%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			558 986,30	513 011,56	91,78%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 990,00	75 757,11	77,31%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 428,00	30 694,89	86,64%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 772,00	58 129,15	80,99%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			71 772,00	58 129,15	80,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			66 933,00	54 538,01	81,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 453,09	50 058,48	80,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 479,91	4 479,53	99,99%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 839,00	3 591,14	74,21%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 779,00	3 217,61	85,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 779,00	3 217,61	85,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 779,00	3 217,61	85,14%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 779,00	3 217,61	85,14%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1 843,00	964,00	52,31%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 843,00	964,00	52,31%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			964,00	964,00	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			964,00	964,00	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			879,00	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zambskach Kościelnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 835 548,30 zł,

wykonanie – 799 273,67 zł, co stanowi 95,66%

w tym:

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

plan –674 981,30 zł, wykonanie –652 101,10 zł, co stanowi 96,61%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem napawa i legalizacją gaśnic);

plan –115 157,00 zł, wykonanie – 105 926,03 zł, co stanowi 91,98%

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi.

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

plan – 45 410,00 zł, wykonanie – 41 246,54 zł, co stanowi 90,83%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	835 548,30	799 273,67	95,66%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			835 548,30	799 273,67	95,66%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			790 138,30	758 027,13	95,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			674 981,30	652 101,10	96,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 157,00	105 926,03	91,98%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 410,00	41 246,54	90,83%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	740 147,30	713 099,62	96,35%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			740 147,30	713 099,62	96,35%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			700 803,30	677 387,08	96,66%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			600 186,30	584 656,15	97,41%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 617,00	92 730,93	92,16%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 344,00	35 712,54	90,77%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 378,00	76 495,08	90,66%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 378,00	76 495,08	90,66%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			79 275,00	71 924,08	90,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 795,00	67 444,95	90,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 480,00	4 479,13	99,98%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 103,00	4 571,00	89,57%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 471,00	3 126,97	69,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 471,00	3 126,97	69,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 417,00	3 126,97	69,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 417,00	3 126,97	69,94%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 552,00	6 552,00	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 552,00	6 552,00	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 589,00	5 589,00	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 589,00	5 589,00	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			963,00	963,00	100%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 245 811,04 zł

wykonanie – 2 205 899,25 zł, co stanowi 98,22%

w tym:

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

plan – 1 709 999,30 zł, wykonanie – 1 694 978,14 zł, co stanowi 99,12%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

Plan – 410 844,74 zł, wykonanie – 387 919,03, zł, co stanowi 94,42%.

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

plan –124 967,00 zł, wykonanie - 123 002,08 zł, co stanowi 98,43%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 109 246,26 zł

wykonanie – 103 815,36 zł, co stanowi 95,03%

w tym:

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

plan – 96 426,00 zł, wykonanie 91 374,81 zł, co stanowi 94,76%

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

plan – 5 656,26 zł, wykonanie – 5 655,83 zł, co stanowi – 99,99%

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

plan – 7 164,00 zł, wykonanie – 6 784,72 zł, co stanowi 94,71%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 245 811,04	2 205 899,25	98,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 245 811,04	2 205 899,25	98,22%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 120 844,04	2 082 897,17	98,21%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 709 999,30	1 694 978,14	99,12%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410 844,74	387 919,03	94,42%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			124 967,00	123 002,08	98,43%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1 541 292,03	1 534 640,90	99,57%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 541 292,03	1 534 640,90	99,57%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 447 037,03	1 440 494,04	99,55%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 228 156,30	1 225 709,67	99,88%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			218 880,73	213 784,37	97,67%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 255,00	94 146,86	99,89%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

Dział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 276,41	136 760,03	97,49%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			140 276,41	136 760,03	97,49%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			131 777,41	128 766,81	97,72%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 266,00	120 491,59	97,75%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 511,41	8 275,22	97,23%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 499,00	7 993,22	94,05%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80104	Przedszkola	276 680,29	269 046,72	97,24%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			246 680,29	269 046,72	97,24%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			257 338,29	250 605,72	97,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			218 858,00	214 707,70	98,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 480,29	35 898,02	93,29%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 342,00	18 441,00	95,34%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 915,00	3 933,24	80,03%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 915,00	3 933,24	80,03%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 915,00	3 933,24	80,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 915,00	3 933,24	80,08%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	260 138,42	239 009,47	91,88%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			260 138,42	239 009,47	91,88%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			259 688,42	239 009,47	92,04%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			139 719,00	133 069,18	95,24%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			119 969,42	105 940,29	88,31%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Dział	80195	Pozostała działalność	22 508,89	22 508,89	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 508,89	22 508,89	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			20 087,89	20 087,89	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 087,89	20 087,89	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 421,00	2 421,00	100%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	109 246,26	103 815,36	95,03%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			109 246,26	103 815,36	95,03%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			102 082,26	97 030,64	95,05%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			96 426,00	91 374,81	94,76%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 656,26	5 655,83	99,99%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 164,00	6 784,72	94,71%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0	0	0%
WYDATKI RAZEM, W TYM:	2 355 057,30	2 309 714,61	98,07%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 057,30	2 309 417,61	98,07%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 222 926,30	2 179 927,81	98,07%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 806 425,30	1 786 352,95	98,89%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	416 501,00	393 574,86	94,50%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 131,00	129 786,80	98,23%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0	0	0%

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 677 837,30 zł,

wykonanie – 455 203,94 zł, co stanowi 67,16%.

w tym:

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

plan – 605 911,30 zł, wykonanie – 395 570,01 zł, co stanowi 65,29%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem napawa i legalizacją gaśnic);

plan – 77 128,00 zł, wykonanie – 36 770,25 zł, co stanowi 47,67%.

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

plan – 71 926,00 zł, wykonanie – 59 633,93 zł, co stanowi 82,91%.

Z dniem 31.08.2012 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Psarach.

Utworzona została szkoła filialna przy Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	456 505,00	455 203,94	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			456 505,00	455 203,94	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			396 851,00	395 570,01	99,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359 964,00	358 799,76	99,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 887,00	36 770,25	47,67%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 654,00	59 633,93	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	406 694,00	405 944,06	99,82%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			406 694,00	405 944,06	99,82%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			350 694,00	349 956,61	99,79%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			322 020,00	321 397,71	99,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 674,00	28 558,90	99,60%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000,00	55 987,45	99,98%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 731,00	42 188,06	98,73%

I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 731,00	42 188,06	98,73%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			68 319,00	39 331,58	57,57%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 944,00	37 402,05	98,57%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 930,00	1 929,53	99,98%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 857,00	2 856,48	99,98%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 065,00	1 064,33	99,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 065,00	1 064,33	99,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 065,00	1 064,33	99,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 065,00	1 064,33	99,94%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 015,00	6 007,49	99,87%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 015,00	6 007,49	99,87%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 218,00	5 217,49	99,90%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 218,00	5 217,49	99,90%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			797,00	790,00	99,12%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Obrytem za 2012 r.**

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2012 r. wynosił **2 796 736,00 zł**,
wydatkowano środki w kwocie **2 601 459,01 zł**, co stanowi **93,02%**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosi **10 700,00 zł**. – **środki własne gminy**

Wydatki zrealizowano na kwotę **5 240,00 zł**, co stanowi **48,97%** planu.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił **12 000,00 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale są finansowane w całości z budżetu gminy.
Wydatki zrealizowano na kwotę **2 180,00 zł**, co stanowi **18,17%** planu.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie 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 wynosił **1 851 218,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 833 168,00 zł**, co stanowi **99,02 %** planu. Wyplacone
zostały z tego rozdziału świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za
podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie
pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2012 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2012 rok wynoszą ogółem **3308,07 zł**, w tym:

§ 4040- 2742,10 zł

§ 4110- 498,79 zł

§ 4120- 67,18 zł

Wymienione wyżej zobowiązania wynikają z zapisów ustawowych i nie są zobowiązaniami
wymagalnymi.

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 oraz ze środków własnych gminy.

Plan w roku 2012 wynosił **26 680,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **23 717,17 zł**, co stanowi **88,89%**.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2012 r. wynosił **23 520,00 zł**, z tego:

§ 2010- **7 891,00 zł**, wydatkowano **7 891,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

§ 2030- **15 629,00zł**, wydatkowano kwotę **15 629,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Plan wydatków z budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2012 r. wynosił **3 160,00 zł**, wydatkowano **197,17 zł**, co stanowi **6,24 %** planu.

Rozdział 85214 - zasiłki 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 2012 wynosił **76 470,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **61 878,18 zł**, co stanowi **80,92%** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **9 000,00 zł**, wydatkowano **9 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **67 470,00 zł**, wydatkowano kwotę **52 878,18 zł**, co stanowi **78,37%** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano:

- zasiłki celowe, zasiłki okresowe, a także koszty pobytu za jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz koszty pobytu za jedną osobę w Domu Emeryta w Brańszczyku.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2012 roku wynoszą 2460,00 zł. Nie stanowią zobowiązań wymagalnych. Powstały w związku z realizacją zadań ustawowych. W związku z trudną sytuacją podopiecznego przyznany został mu zasiłek celowy w formie zapłaty za wykonaną na jego rzecz usługę. Faktura wpłynęła do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 31.12.2012 roku po zakończeniu rozliczeń z bankiem. Zobowiązanie powstało ze względów technicznych- bank nie przyjmował już w tym dniu przelewów do realizacji.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wynosił **198 752,00 zł.**, w tym dotacja na zadania własne **173 160,00 zł**, środki własne gminy **25 592,00 zł.**

Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanych z budżetu wojewody. Wydatkowano **172 843,52 zł**, co stanowi **86,96%** planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosi **368 468,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **118 454,00 zł**, środki własne gminy **250 014,00 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **306 873,70 zł**, co stanowi **83,28 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **118 454,00 zł**, wykonanie **118 454,00 zł- 100%** planu
- środki własne gminy: plan **250 014,00 zł**, wykonanie **188 419,70 zł-75,36 %** planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz płace pracowników.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2012 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynoszą ogółem 19115,62 zł, w tym:

§ 4040- 15845,19 zł

§ 4110- 2882,24 zł

§ 4120- 388,19 zł

Wymienione wyżej zobowiązania wynikają z zapisów ustawowych i nie są zobowiązaniami wymagalnymi

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosił **24 020,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **13 320,00 zł**, środki własne gminy **10 700,00 zł.**

Wydatkowano **22 558,30 zł**, co stanowi **93,91 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **13 000,00 zł**,
- wydatki na zadania własne- **9 558,30 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **228 428,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 125 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wynosiła 25 200,00 zł,

-środki własne gminy – 78 228,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 173 000,14 zł, co stanowi 75,74 % planu.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **93 960,00 zł**.

Środki w tym rozdziale pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatkowano **92 075,57 zł**, co stanowi **97,99 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został w oparciu o faktyczną liczbę zatrudnionych w 2012 roku i wynosił **6 519,82 zł**, w tym:

-rozdział 85212 – 1 150,00 zł

-rozdział 85219- 5 369,82 zł

Przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **6 519,82 zł**, co stanowi **100%** planu.

Jednostka według stanu na 31.12.2012 roku nie posiada należności, w tym wymagalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Dział	852	Pomoc Społeczna	2796736,00	2601459,01	93,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2796736,00	2601459,01	93,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			550493,00	463879,74	84,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			433355,00	359861,03	83,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117138,00	104018,71	88,80%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2246243,00	2137579,27	95,16%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,					0%

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10700,00	5240,00	48,97%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10700,00	5240,00	48,97%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10700,00	5240,00	48,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4300,00	1920,00	44,65%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6400,00	3320,00	51,88%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	12000,00	2180,00	18,17%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12000,00	2180,00	18,17%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			12000,00	2180,00	18,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11500,00	1680,00	14,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	500,00	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1851218,00	1833168,00	99,02%

I. WYDATKI BIEŻĄCE			1851218,00	1833168,00	99,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73405,00	72988,85	99,43%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			66417,00	66081,31	99,49%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6988,00	6907,54	98,85%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1777813,00	1760179,15	99,01%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26680,00	23717,17	88,89%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26680,00	23717,17	88,89%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			26680,00	23717,17	88,89%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26680,00	23717,17	88,89%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76470,00	61878,18	80,92%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76470,00	61878,18	80,92%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			36470,00	31242,68	85,67%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36470,00	31242,68	85,67%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40000,00	30635,50	76,59%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	198752,00	172843,52	86,96%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			198752,00	172843,52	86,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			198752,00	172843,52	86,96%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	368468,00	306873,70	83,28%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			368468,00	306873,70	83,28%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			367218,00	305952,74	83,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327118,00	267621,42	81,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40100,00	38331,32	95,59%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1250,00	920,96	73,68%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24020,00	22558,30	93,91%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			24020,00	22558,30	93,91%

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			24020,00	22558,30	93,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24020,00	22558,30	93,91%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	85295	Pozostała działalność	228428,00	173000,14	75,74%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			228428,00	173000,14	75,74%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			228428,00	173000,14	75,74%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	93960,00	92075,57	97,99%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93960,00	92075,57	97,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93960,00	92075,57	97,99%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.			0	0	0%
Rozdział	85395	Pozostała działalność	93960,00	92075,57	97,99%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93960,00	92075,57	97,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93960,00	92075,57	97,99%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			2890696,00	2693534,58	93,18%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2890696,00	2693534,58	93,18%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			550493,00	463879,74	84,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			433355,00	359861,03	83,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117138,00	104018,71	88,80%
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2246243,00	2137579,27	95,16%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93960,00	92075,57	97,99%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%