



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5970

### ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY OBRYTE

z dnia 28 marca 2024 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 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2023, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2023, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Obryte

**Sebastian Mroczkowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/2024  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 28 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 670 333,23</b>	<b>1 701 796,75</b>	<b>101,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,88	15 400,88	100,00
	Wpływy z usług	690 000,00	721 544,64	104,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 918,88	97,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	960 932,35	960 932,35	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>239 400,00</b>	<b>237 592,58</b>	<b>99,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	189 000,00	187 573,00	99,24
	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	50 019,58	99,25
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	207,90	207,90	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 073,70</b>	<b>132 573,39</b>	<b>106,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 173,70	124 737,07	106,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,61	113,61
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 722,71	99,01
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 623,38</b>	<b>144 971,89</b>	<b>103,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 880,66	30 880,66	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 726,38	93,16
	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	1 034,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	37 690,62	117,78
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 551,28	103,42

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 198,72	70 064,15	99,81
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	24,80	248,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 085,00</b>	<b>47 853,01</b>	<b>78,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	61 085,00	47 853,01	78,34
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 275,00</b>	<b>21 275,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 275,00	21 275,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 009 327,12</b>	<b>5 013 985,43</b>	<b>100,09</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 519 743,00	2 519 743,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 005,00	15 005,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 655,03	28 655,03	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 413,00	1 339 864,67	102,72
	Wpływy z podatku rolnego	371 960,00	369 679,47	99,39
	Wpływy z podatku leśnego	302 872,00	302 354,91	99,83
	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	104 528,00	101,48
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	773,20	51,55
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 677,00	51,18
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 117,00	100,59
	Wpływy z opłaty targowej	640,00	680,00	106,25
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 369,09	90 369,09	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 138,31	100,36
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 100,00	167 274,94	87,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 020,00	9 125,15	113,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,66	1,32
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 943 127,90</b>	<b>11 942 291,06</b>	<b>99,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 163,16	72,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 763,55	56 763,55	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 873 265,75	1 873 265,75	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 010 060,00	10 010 060,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38,60	38,60	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 296,28</b>	<b>621 407,61</b>	<b>100,50</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 830,00	157 830,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	103 244,00	108,68
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 804,84	109,76
	Wpływy z usług	110 000,00	107 345,00	97,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,21	46,21
	Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 064,47	91,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 215,28	42 215,28	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	202 526,00	199 857,81	98,68
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 830,00	157 830,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 913,75</b>	<b>628 852,67</b>	<b>99,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 127,54	75,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	75,00	89,00	118,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 919,75	16 917,75	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	612 419,00	610 718,38	99,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 819,00</b>	<b>49 624,61</b>	<b>99,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 370,00	44 370,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 449,00	5 254,61	96,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 810 107,00</b>	<b>2 795 525,58</b>	<b>99,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	848,00	56,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	27 033,82	84,48
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	32,00	160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 772 587,00	2 765 915,12	99,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 696,64	42,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 202 859,70</b>	<b>1 152 195,96</b>	<b>95,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	896 083,58	99,56
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	399,22	19,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 280,13	42,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 372,33	106,21
	Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	3 725,00	134,23
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 084,70	244 335,70	84,52
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30,00</b>	<b>28,07</b>	<b>93,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,07	70,70
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,00	105,00
	<b>bieżące</b>	<b>24 559 478,96</b>	<b>24 528 181,51</b>	<b>99,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 830,00	157 830,00	100,00
	<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 844 875,00</b>	<b>7 342 860,68</b>	<b>125,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 497 985,68	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 844 875,00	5 844 875,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 318,65</b>	<b>43,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 318,65	43,96

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 103,76</b>	<b>44 103,76</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych)	44 103,76	44 103,76	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>444 469,96</b>	<b>444 469,96</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 753,96	175 753,96	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 716,00	268 716,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 864,00</b>	<b>107 864,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 864,00	107 864,00	100,00
	<b>majątkowe</b>	<b>6 774 312,72</b>	<b>8 270 617,05</b>	<b>122,09</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>31 333 791,68</b>	<b>32 798 798,56</b>	<b>104,68</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>157 830,00</b>	<b>157 830,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	960 932,35	960 932,35	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	207,90	207,90	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 198,72</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 198,72</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 198,72	70 064,15	99,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 085,00</b>	<b>47 853,01</b>	<b>78,34</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>59 682,00</b>	<b>46 451,01</b>	<b>77,83</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 682,00	46 451,01	77,83
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>370,00</b>	<b>99,73</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	371,00	370,00	99,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 215,28	42 215,28	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 919,75</b>	<b>16 917,75</b>	<b>99,99</b>
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>15 836,00</i></b>	<b><i>15 834,00</i></b>	<b><i>99,99</i></b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 836,00	15 834,00	99,99
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>1 083,75</i></b>	<b><i>1 083,75</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 083,75	1 083,75	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 772 587,00</b>	<b>2 765 915,12</b>	<b>99,76</b>
	<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>2 731 102,00</i></b>	<b><i>2 725 645,72</i></b>	<b><i>99,80</i></b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 731 102,00	2 725 645,72	99,80
	<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b><i>1 182,00</i></b>	<b><i>1 182,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 182,00	1 182,00	100,00
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b><i>40 303,00</i></b>	<b><i>39 087,40</i></b>	<b><i>96,98</i></b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 303,00	39 087,40	96,98
<b>RAZEM</b>			<b>3 924 146,00</b>	<b>3 904 105,56</b>	<b>99,49</b>



**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI****PLAN DOCHODÓW***Stan na 31 grudnia 2023 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>896 083,58</b>	<b>99,56</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>896 083,58</b>	<b>99,56</b>
<b>§0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	896 083,58	99,56

**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 2023 r.*

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 024,12</b>	<b>119 024,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>119 024,12</b>	<b>119 024,12</b>	<b>100,00</b>
<b>§0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 655,03	28 655,03	100,00
<b>§ 0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 369,09	90 369,09	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU  
Stan na 31 grudnia 2023 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 226 210,33</b>	<b>2 147 853,87</b>	<b>96,48</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 798 732,35</b>	<b>1 724 929,59</b>	<b>95,90</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 798 732,35	1 724 929,59	95,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 912,80	1 912,80	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 796 819,55	1 723 016,79	95,89
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>427 477,98</b>	<b>422 924,28</b>	<b>98,93</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		427 477,98	422 924,28	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
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 390,97</b>	<b>94,76</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 390,97</b>	<b>94,76</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 800,00	7 390,97	94,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 800,00	7 390,97	94,76
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>449 500,00</b>	<b>420 466,85</b>	<b>93,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>411 500,00</b>	<b>387 020,55</b>	<b>94,05</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		411 500,00	387 020,55	94,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		411 500,00	387 020,55	94,05
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>38 000,00</b>	<b>33 446,30</b>	<b>88,02</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		38 000,00	33 446,30	88,02
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>807 977,98</b>	<b>759 063,70</b>	<b>93,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>418 500,00</b>	<b>369 585,72</b>	<b>88,31</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			418 500,00	369 585,72	88,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			418 500,00	369 585,72	88,31
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>389 477,98</b>	<b>389 477,98</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			389 477,98	389 477,98	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			960 932,35	960 932,35	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 912,80	1 912,80	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			959 019,55	959 019,55	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>283 400,00</b>	<b>280 965,17</b>	<b>99,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>283 400,00</b>	<b>280 965,17</b>	<b>99,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			283 400,00	280 965,17	99,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			283 400,00	280 965,17	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 400,00</b>	<b>280 965,17</b>	<b>99,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>283 400,00</b>	<b>280 965,17</b>	<b>99,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			283 400,00	280 965,17	99,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			283 400,00	280 965,17	99,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 242 776,91</b>	<b>8 198 244,42</b>	<b>99,46</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>440 828,53</b>	<b>407 377,49</b>	<b>92,41</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		412 957,33	379 506,29	91,90	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		412 957,33	379 506,29	91,90	
2. Dotacje na zadania bieżące		27 871,20	27 871,20	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 801 948,38</b>	<b>7 790 866,93</b>	<b>99,86</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		7 801 948,38	7 790 866,93	99,86	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>28 079,10</b>	<b>28 079,10</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 079,10</b>	<b>28 079,10</b>	<b>100,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		207,90	207,90	100,00	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		207,90	207,90	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		27 871,20	27 871,20	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>107 120,00</b>	<b>107 097,19</b>	<b>99,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 120,00</b>	<b>7 097,19</b>	<b>99,68</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 120,00	7 097,19	99,68	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 120,00	7 097,19	99,68	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		100 000,00	100 000,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 107 577,81</b>	<b>8 063 068,13</b>	<b>99,45</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>405 629,43</b>	<b>372 201,20</b>	<b>91,76</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		405 629,43	372 201,20	91,76
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		405 629,43	372 201,20	91,76
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 701 948,38</b>	<b>7 690 866,93</b>	<b>99,86</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		7 701 948,38	7 690 866,93	99,86
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>22 280,86</b>	<b>48,44</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>46 000,00</b>	<b>22 280,86</b>	<b>48,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 000,00	22 280,86	48,44
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		46 000,00	22 280,86	48,44
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 019,65</b>	<b>38,29</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>34 000,00</b>	<b>13 019,65</b>	<b>38,29</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 000,00	13 019,65	38,29

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		34 000,00	13 019,65	38,29
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 261,21</b>	<b>77,18</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 261,21</b>	<b>77,18</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 000,00	9 261,21	77,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 000,00	9 261,21	77,18
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>78,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 000,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>78,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00	18 081,00	78,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 000,00	18 081,00	78,61
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>78,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 000,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>78,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00	18 081,00	78,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 000,00	18 081,00	78,61
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 017 704,66</b>	<b>3 989 022,18</b>	<b>99,29</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 017 704,66</b>	<b>3 989 022,18</b>	<b>99,29</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 809 462,66	3 783 295,17	99,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 036 633,41	3 022 609,53	99,54
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		772 829,25	760 685,64	98,43
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 413,00	202 898,01	98,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 829,00	2 829,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 198,72</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>70 198,72</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 198,72	70 064,15	99,81
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 198,72	70 064,15	99,81
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194 000,00</b>	<b>187 260,63</b>	<b>96,53</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>194 000,00</b>	<b>187 260,63</b>	<b>96,53</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 000,00	20 770,63	79,89
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 000,00	20 770,63	79,89
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		168 000,00	166 490,00	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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00



Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 092,94	3 654 106,92	99,51
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 672 092,94</b>	<b>3 654 106,92</b>	<b>99,51</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 665 263,94	3 647 582,91	99,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 966 434,69	2 952 545,38	99,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			698 829,25	695 037,53	99,46
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 695,01	92,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 829,00	2 829,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	40 046,37	96,50
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>41 500,00</b>	<b>40 046,37</b>	<b>96,50</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41 500,00	40 046,37	96,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 500,00	40 046,37	96,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095	Pozostała działalność	39 913,00	37 544,11	94,06
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>39 913,00</b>	<b>37 544,11</b>	<b>94,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 500,00	4 831,11	74,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 500,00	4 831,11	74,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 413,00	32 713,00	97,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 085,00	47 853,01	78,34
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>61 085,00</b>	<b>47 853,01</b>	<b>78,34</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 865,00	11 073,01	48,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 229,92	6 229,92	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 635,08	4 843,09	29,11

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 220,00	36 780,00	96,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 032,00	1 032,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 032,00	1 032,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>59 682,00</b>	<b>46 451,01</b>	<b>77,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>59 682,00</b>	<b>46 451,01</b>	<b>77,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 462,00	9 671,01	45,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 197,92	5 197,92	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 264,08	4 473,09	27,50
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 220,00	36 780,00	96,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>370,00</b>	<b>99,73</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>371,00</b>	<b>370,00</b>	<b>99,73</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		371,00	370,00	99,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371,00	370,00	99,73
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 540,00</b>	<b>310 983,57</b>	<b>90,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>201 980,00</b>	<b>167 423,57</b>	<b>82,89</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			166 750,00	143 204,12	85,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			166 750,00	143 204,12	85,88
2. Dotacje na zadania bieżące			3 230,00	3 230,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	20 989,45	65,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>143 560,00</b>	<b>143 560,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			143 560,00	143 560,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			9 000,00	9 000,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	2 000,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			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			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	5 000,00	100,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>327 340,00</b>	<b>294 983,57</b>	<b>90,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>192 780,00</b>	<b>160 423,57</b>	<b>83,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		157 550,00	136 204,12	86,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 550,00	136 204,12	86,45
2. Dotacje na zadania bieżące		3 230,00	3 230,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	20 989,45	65,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>134 560,00</b>	<b>134 560,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		134 560,00	134 560,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>411 000,00</b>	<b>393 834,66</b>	<b>95,82</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>411 000,00</b>	<b>393 834,66</b>	<b>95,82</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		405 000,00	393 834,66	97,24
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>411 000,00</b>	<b>393 834,66</b>	<b>95,82</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>411 000,00</b>	<b>393 834,66</b>	<b>95,82</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		405 000,00	393 834,66	97,24
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		85 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 000,00	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		85 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 838 308,40</b>	<b>10 436 746,70</b>	<b>96,30</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>10 558 308,40</b>	<b>10 171 392,43</b>	<b>96,34</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 966 146,58	9 590 912,25	96,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 081 909,55	7 906 369,77	97,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 884 237,03	1 684 542,48	89,40
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		434 331,82	422 650,18	97,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		157 830,00	157 830,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>280 000,00</b>	<b>265 354,27</b>	<b>94,77</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		280 000,00	265 354,27	94,77
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 720 596,20</b>	<b>6 620 467,72</b>	<b>98,51</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 720 596,20</b>	<b>6 620 467,72</b>	<b>98,51</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 412 043,11	6 315 973,89	98,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 565 229,04	5 515 270,11	99,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		846 814,07	800 703,78	94,55
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		308 553,09	304 493,83	98,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>700 603,54</b>	<b>632 809,85</b>	<b>90,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>700 603,54</b>	<b>632 809,85</b>	<b>90,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		670 571,96	604 227,15	90,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		526 899,72	494 962,48	93,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 672,24	109 264,67	76,05
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 031,58	28 582,70	95,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 156 496,34</b>	<b>1 077 070,30</b>	<b>93,13</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 156 496,34</b>	<b>1 077 070,30</b>	<b>93,13</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 115 937,64	1 037 924,38	93,01
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		784 087,63	743 112,86	94,77
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		331 850,01	294 811,52	88,84
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 558,70	39 145,92	96,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>221 980,00</b>	<b>210 614,68</b>	<b>94,88</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>221 980,00</b>	<b>210 614,68</b>	<b>94,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		211 720,84	200 873,76	94,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		199 835,86	192 260,37	96,21
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 884,98	8 613,39	72,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 259,16	9 740,92	94,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 262,34</b>	<b>98,48</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>177 262,34</b>	<b>98,48</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		180 000,00	177 262,34	98,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		180 000,00	177 262,34	98,48
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 658,59</b>	<b>11 542,00</b>	<b>29,86</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>38 658,59</b>	<b>11 542,00</b>	<b>29,86</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 658,59	11 542,00	29,86

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 658,59	11 542,00	29,86	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>836 037,04</b>	<b>749 962,96</b>	<b>89,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>556 037,04</b>	<b>484 608,69</b>	<b>87,15</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		556 037,04	484 608,69	87,15	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379 578,29	347 665,73	91,59	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176 458,75	136 942,96	77,61	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>280 000,00</b>	<b>265 354,27</b>	<b>94,77</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		280 000,00	265 354,27	94,77	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 628,57</b>	<b>167 187,72</b>	<b>95,19</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>175 628,57</b>	<b>167 187,72</b>	<b>95,19</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		172 578,57	164 163,85	95,12	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 543,00	156 390,23	96,81	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 035,57	7 773,62	70,44	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050,00	3 023,87	99,14	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>518 395,89</b>	<b>503 963,87</b>	<b>97,22</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>518 395,89</b>	<b>503 963,87</b>	<b>97,22</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		491 013,57	476 750,93	97,10	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 736,01	456 707,99	98,27	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 277,56	20 042,94	76,27	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 382,32	27 212,94	99,38
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b> <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 215,28	42 215,28	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		42 215,28	42 215,28	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>247 696,95</b>	<b>243 649,98</b>	<b>98,37</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>247 696,95</b>	<b>243 649,98</b>	<b>98,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 369,98	75 369,98	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		75 369,98	75 369,98	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 496,97	10 450,00	72,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		157 830,00	157 830,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 031,65</b>	<b>116 080,47</b>	<b>85,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>135 031,65</b>	<b>116 080,47</b>	<b>85,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		135 031,65	116 080,47	85,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 870,00	8 460,00	65,73
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		122 161,65	107 620,47	88,10
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>95,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>95,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 400,00	2 280,00	95,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	2 280,00	95,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>128 631,65</b>	<b>113 302,18</b>	<b>88,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>128 631,65</b>	<b>113 302,18</b>	<b>88,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		128 631,65	113 302,18	88,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 870,00	8 460,00	65,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 761,65	104 842,18	90,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>498,29</b>	<b>24,91</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 000,00</b>	<b>498,29</b>	<b>24,91</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	498,29	24,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	498,29	24,91
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 465,75</b>	<b>1 312 731,59</b>	<b>94,27</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 392 465,75</b>	<b>1 312 731,59</b>	<b>94,27</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			885 038,25	840 667,46	94,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			585 806,00	548 302,83	93,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			299 232,25	292 364,63	97,70
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			507 427,50	472 064,13	93,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>204 000,00</b>	<b>202 094,02</b>	<b>99,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>204 000,00</b>	<b>202 094,02</b>	<b>99,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			204 000,00	202 094,02	99,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 000,00	202 094,02	99,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 249,00</b>	<b>292,40</b>	<b>23,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 249,00</b>	<b>292,40</b>	<b>23,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 249,00	292,40	23,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 249,00	292,40	23,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 415,00</b>	<b>24 652,13</b>	<b>93,33</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>26 415,00</b>	<b>24 652,13</b>	<b>93,33</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 415,00	24 652,13	93,33	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 415,00	24 652,13	93,33	
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	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 044,00</b>	<b>44 088,08</b>	<b>83,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>53 044,00</b>	<b>44 088,08</b>	<b>83,12</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 044,00	44 088,08	83,12	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 114,00</b>	<b>255 037,75</b>	<b>97,67</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>261 114,00</b>	<b>255 037,75</b>	<b>97,67</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		261 114,00	255 037,75	97,67	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 130,00	617 997,96	94,33
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>655 130,00</b>	<b>617 997,96</b>	<b>94,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			631 580,00	595 780,66	94,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			582 583,00	548 302,83	94,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 997,00	47 477,83	96,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 550,00	22 217,30	94,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 223,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 223,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 223,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 596,00	141 502,50	89,22
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>158 596,00</b>	<b>141 502,50</b>	<b>89,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			158 596,00	141 502,50	89,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	29 694,75	27 066,75	91,15
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>29 694,75</b>	<b>27 066,75</b>	<b>91,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 571,25	17 848,25	96,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 571,25	17 848,25	96,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 123,50	9 218,50	82,87

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			870,00	870,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			870,00	870,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 500,00	43 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			870,00	870,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			870,00	870,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 500,00	43 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 290,00</b>	<b>99,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>52 300,00</b>	<b>52 290,00</b>	<b>99,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 300,00	52 290,00	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 300,00	42 300,00	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
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 990,00	99,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 853 385,00</b>	<b>2 836 980,59</b>	<b>99,43</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 853 385,00</b>	<b>2 836 980,59</b>	<b>99,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			420 076,00	404 269,34	96,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330 550,00	321 382,06	97,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 526,00	82 887,28	92,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 433 309,00	2 432 711,25	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 763 102,00</b>	<b>2 753 723,57</b>	<b>99,66</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 763 102,00</b>	<b>2 753 723,57</b>	<b>99,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			329 793,00	321 012,32	97,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			292 176,34	287 318,15	98,34
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			37 616,66	33 694,17	89,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 433 309,00	2 432 711,25	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 182,00	1 182,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 182,00	1 182,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 518,00</b>	<b>35 208,25</b>	<b>89,09</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>39 518,00</b>	<b>35 208,25</b>	<b>89,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			39 518,00	35 208,25	89,09
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			38 373,66	34 063,91	88,77
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 144,34	1 144,34	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00



<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 780,00</b>	<b>7 779,37</b>	<b>99,99</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 780,00</b>	<b>7 779,37</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 780,00	7 779,37	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 780,00	7 779,37	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 303,00</b>	<b>39 087,40</b>	<b>96,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>40 303,00</b>	<b>39 087,40</b>	<b>96,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 303,00	39 087,40	96,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			40 303,00	39 087,40	96,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 985,12	2 477 757,66	76,71
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 586 163,61</b>	<b>1 334 829,77</b>	<b>84,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 586 163,61	1 334 829,77	84,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 174,75	47 174,75	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 538 988,86	1 287 655,02	83,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 643 821,51</b>	<b>1 142 927,89</b>	<b>69,53</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 643 821,51	1 142 927,89	69,53
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			387 596,00	387 330,00	99,93
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 044 559,02</b>	<b>854 244,81</b>	<b>81,78</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 044 559,02</b>	<b>854 244,81</b>	<b>81,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 044 559,02	854 244,81	81,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 718,00	28 718,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 015 841,02	825 526,81	81,27
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 000,00	35 000,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			18 456,75	18 456,75	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 543,25	16 543,25	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 097,90</b>	<b>88,33</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>42 000,00</b>	<b>37 097,90</b>	<b>88,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 000,00	37 097,90	88,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			42 000,00	37 097,90	88,33
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>461 321,93</b>	<b>430 915,73</b>	<b>93,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>185 500,00</b>	<b>155 204,42</b>	<b>83,67</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			185 500,00	155 204,42	83,67
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			185 500,00	155 204,42	83,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>275 821,93</b>	<b>275 711,31</b>	<b>99,96</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			275 821,93	275 711,31	99,96
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>181 030,00</b>	<b>163 578,00</b>	<b>90,36</b>

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>181 030,00</b>	<b>163 578,00</b>	<b>90,36</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		181 030,00	163 578,00	90,36	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 030,00	163 578,00	90,36	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 374,17</b>	<b>956 921,22</b>	<b>65,35</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>96 374,59</b>	<b>89 704,64</b>	<b>93,08</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		96 374,59	89 704,64	93,08	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 374,59	89 704,64	93,08	
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	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 367 999,58</b>	<b>867 216,58</b>	<b>63,39</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 367 999,58	867 216,58	63,39	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		387 596,00	387 330,00	99,93	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 600,00</b>	<b>166 396,37</b>	<b>90,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>184 600,00</b>	<b>166 396,37</b>	<b>90,14</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		74 600,00	58 242,26	78,07	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 600,00	58 242,26	78,07	
2. Dotacje na zadania bieżące		110 000,00	108 154,11	98,32	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 600,00</b>	<b>45 400,58</b>	<b>78,82</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>57 600,00</b>	<b>45 400,58</b>	<b>78,82</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 600,00	45 400,58	78,82	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 600,00	45 400,58	78,82	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 154,11</b>	<b>98,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>110 000,00</b>	<b>108 154,11</b>	<b>98,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	108 154,11	98,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 841,68</b>	<b>75,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>17 000,00</b>	<b>12 841,68</b>	<b>75,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			17 000,00	12 841,68	75,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			17 000,00	12 841,68	75,54
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 000,00</b>	<b>150 477,29</b>	<b>87,49</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 206,29</b>	<b>40,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	1 206,29	40,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 000,00	1 206,29	40,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>169 000,00</b>	<b>149 271,00</b>	<b>88,33</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			169 000,00	149 271,00	88,33
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>172 000,00</b>	<b>150 477,29</b>	<b>87,49</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 206,29</b>	<b>40,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	1 206,29	40,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 000,00	1 206,29	40,21

2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>169 000,00</b>	<b>149 271,00</b>	<b>88,33</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	169 000,00	149 271,00	88,33
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>34 644 162,82</b>	<b>33 002 949,41</b>	<b>95,26</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 178 354,95</b>	<b>23 088 045,04</b>	<b>95,49</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 725 093,43	18 710 413,05	94,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 103 086,43</i>	<i>11 862 441,66</i>	<i>98,01</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 622 007,00</i>	<i>6 847 971,39</i>	<i>89,84</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	141 101,20	139 255,31	98,69
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746 501,32	3 683 883,02	98,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 659,00	160 659,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	405 000,00	393 834,66	97,24
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 465 807,87</b>	<b>9 914 904,37</b>	<b>94,74</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 465 807,87	9 914 904,37	94,74
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>387 596,00</i>	<i>387 330,00</i>	<i>99,93</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>0,00</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 932,35</b>	<b>960 932,35</b>	<b>0,00</b>	<b>960 932,35</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912,80	1 912,80	0,00	1 912,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 019,55	959 019,55	0,00	959 019,55	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,90	207,90	0,00	207,90	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 198,72</b>	<b>70 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 198,72</b>	<b>70 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70 064,15</b>	<b>99,81</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 198,72	70 198,72	0,00	70 064,15	99,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 085,00</b>	<b>61 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,01</b>	<b>78,34</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>59 682,00</b>	<b>59 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 451,01</b>	<b>77,83</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197,92	5 197,92	0,00	5 197,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 264,08	16 264,08	0,00	4 473,09	27,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 220,00	38 220,00	0,00	36 780,00	96,23
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>99,73</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	0,00	370,00	99,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 215,28	42 215,28	0,00	42 215,28	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 919,75</b>	<b>16 919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16 917,75</b>	<b>99,99</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 836,00</b>	<b>15 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 834,00</b>	<b>99,99</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236,00	236,00	0,00	234,00	99,15
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 083,75</b>	<b>1 083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083,75</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,25	21,25	0,00	21,25	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062,50	1 062,50	0,00	1 062,50	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 772 587,00</b>	<b>2 772 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 915,12</b>	<b>99,76</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 731 102,00</b>	<b>2 731 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 645,72</b>	<b>99,80</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 176,34	292 176,34	0,00	287 318,15	98,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616,66	5 616,66	0,00	5 616,32	99,99

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 309,00	2 433 309,00	0,00	2 432 711,25	99,98
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 303,00</b>	<b>40 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 087,40</b>	<b>96,98</b>
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 303,00	40 303,00	0,00	39 087,40	96,98
<b>Ogółem</b>		<b>3 924 146,00</b>	<b>3 924 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 105,56</b>	<b>99,49</b>



**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**Plan wydatków**  
**stan na 31.12.2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 031,65</b>	<b>115 582,18</b>	<b>88,21</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>95,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 280,00	95,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>128 631,65</b>	<b>113 302,18</b>	<b>88,08</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 870,00	8 460,00	65,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 761,65	104 842,18	90,57

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku  
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi  
Plan wydatków  
stan na 31 grudnia 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 044 559,02</b>	<b>854 244,81</b>	<b>81,78</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 044 559,02	854 244,81	81,78
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 718,00	28 718,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 015 841,02	825 526,81	81,27
<b>Razem</b>			<b>1 044 559,02</b>	<b>854 244,81</b>	<b>81,78</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	108 154,11	98,32
	92116	<i>Biblioteki</i>	110 000,00	108 154,11	98,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	108 154,11	98,32

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	1 670,00	1 670,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicza Straż Pożarna w Zambskach Kościelnych - dofinansowanie zakupu umundurowania w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Zambski Kościelne	1 560,00	1 560,00	100,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem - dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	39 560,00	39 560,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>42 790,00</b>	<b>42 790,00</b>	<b>100,00</b>

Informacja uzupełniająca do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	OBRYTE
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668137
IV. Kod GUS	1424022

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	896 083,58	900	90002	4300	813 469,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210 4300	0,00 6 521,50	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4110 4120 4210 4300 4440	24 000,00 4 121,00 597,00 1 527,90 894,33	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>896 083,58</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>854 244,81</b>	

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

Kwota ogółem: **144 559,02**

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

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

VIII. Objasnienia:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości: 896.083,58 zł, co stanowi 99,56 % planu. Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 141.282,80 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2023 zaplanowano środki w wysokości: 900.000,00 zł. Następnie plan wydatków został zwiększony o kwotę: 144.559,02 zł w związku ze środkami pochodzącymi z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, plan na 31.12.2023 r. stanowi kwotę: 1.044.559,02 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 854.244,81 zł, tj. 81,78 % planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 813.469,62 zł, utrzymanie PSZOK: 6.521,50zł, obsługę administracyjną systemu: 34.253,69 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 29.612,33 zł, pozostałe wydatki: 4.641,36 zł. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynosi: 144.559,02 zł. W 2023 r. nie wykorzystano ww. wymienionych środków na finansowanie zadań określonych w części VII pkt 1 - 4. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 2024 r.

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2023r	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023r	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe -Ulaski”
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>1 457 871,30</b>	<b>27 871,20</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 454 679,98</b>	<b>99,78</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	27 871,20	27 871,20	-	27 871,20	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	27 871,20	27 871,20	-	27 871,20	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte – dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Obryte
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte”

	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	1 330 000,00	-	1 330 000,00	1 326 808,78	99,76	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	550 000,00	-	550 000,00	549 031,00	99,82	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217 W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	780 000,00	-	780 000,00	777 777,78	99,72	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe - Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 275,00</b>	<b>61 275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82 550,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>82 550,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 275,00	61 275,00	100,00	82 550,00	42 550,00	40 000,00	82 550,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	21 275,00	21 275,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Obryte w celu podniesienia gotowości bojowej
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	42 550,00	42 550,00		42 550,00	100,00	Realizacja zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Obryte w celu podniesienia gotowości bojowej, z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 716,00</b>	<b>268 716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>369 594,64</b>	<b>-</b>	<b>369 594,64</b>	<b>369 077,64</b>	<b>99,86</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 716,00	118 716,00	100,00	369 594,64	-	369 594,64	369 077,64	99,86	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 716,00	118 716,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	169 594,64	-	169 594,64	169 594,64	100,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00	200 000,00	-	200 000,00	199 483,00	99,74	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja



											istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	199 483,00	99,74	Realizacja zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 864,00</b>	<b>107 864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>-</b>	<b>169 000,00</b>	<b>149 271,00</b>	<b>88,33</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 864,00	107 864,00	100,00	169 000,00	-	169 000,00	149 271,00	88,33	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 864,00	107 864,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pn. „Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	169 000,00	-	169 000,00	149 271,00	88,33	Realizacja zadania pn. „Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>Ogółem</b>			<b>687 855,00</b>	<b>687 855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 079 015,94</b>	<b>70 421,20</b>	<b>2 008 594,64</b>	<b>2 055 578,62</b>	<b>98,87</b>	<b>x</b>

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Bartodziejach	23 189,00		23 189,00	23 189,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
2	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	16 400,65		16 400,65	16 400,65	100,00	Zadanie zrealizowane.
3	600	60016	Ciółkowo Nowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Ciółkowo Nowe	7 257,00		7 257,00	7 257,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
4	900	90095	Ciółkowo Nowe	Zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Ciółkowo Nowe	6 645,54	6 645,54		6 632,00	99,80	Zadanie zrealizowane.
5	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi przez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	9 224,61		9 224,61	9 221,15	99,96	Zadanie zrealizowane.
6	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Ciółkowo Rządowe	10 000,00	10 000,00		9 987,60	99,88	Zadanie zrealizowane.
7	600	60016	Cygany	Remont dróg i zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	11 844,46	11 844,46		10 913,82	92,14	Zadanie zrealizowane.
8	900	90015	Cygany	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 500,00		5 500,00	5 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
9	900	90095	Cygany	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
10	900	90095	Gostkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	8 572,93	8 572,93		8 572,93	100,00	Zadanie zrealizowane.
11	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gostkowo	10 000,00	10 000,00		9 987,60	99,88	Zadanie zrealizowane.
12	900	90095	Gródek Nowy	Zakup monitora interaktywnego na potrzeby sołectwa	7 406,91	7 406,91		7 400,00	99,91	Zadanie zrealizowane.
13	900	90095	Gródek Nowy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek Rządowy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
14	900	90015	Gródek Nowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie	9 815,40		9 815,40	9 815,40	100,00	Zadanie zrealizowane.
15	600	60016	Gródek Nowy	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	1 653,98	1 653,98		1 653,98	100,00	Zadanie zrealizowane.

16	900	90095	Gródek Rządowy	Zakup monitora multimedialnego, tablicy interaktywnej oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	14 449,21	14 449,21		14 239,20	98,55	Zadanie zrealizowane.
17	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg na terenie sołectwa	24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
18	754	75412	Obryste	Zakup dwóch defibrylatorów AED oraz jednej kapsuły zewnętrznej do AED w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryste	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
19	900	90095	Obryste	Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
20	900	90095	Obryste	Zakup namiotu dla celów promocyjnych sołectwa i gminy	6 806,80	6 806,80		6 736,71	98,97	Zadanie zrealizowane.
21	900	90015	Obryste	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryste	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
22	900	90015	Obryste	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
23	900	90015	Plusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Plusy	15 911,89		15 911,89	15 911,28	100,00	Zadanie zrealizowane.
24	900	90015	Psary	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
25	900	90095	Psary	Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach	36 512,87		36 512,87	36 512,87	100,00	Zadanie zrealizowane.
26	600	60016	Rozdziały	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 477,44	14 477,44		14 477,44	100,00	Zadanie zrealizowane.
27	900	90095	Rozdziały	Zakup monitora /tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
28	900	90095	Sadykierz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz wraz z zakupem wyposażenia	24 655,29		24 655,29	24 655,29	100,00	Zadanie zrealizowane.
29	900	90095	Sokołowo Parcele	Zakup monitora /tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
30	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 269,56	15 269,56		15 269,56	100,00	Zadanie zrealizowane.
31	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Zakup monitora /tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
32	600	60016	Sokołowo Włociańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 526,08	9 526,08		9 526,08	100,00	Zadanie zrealizowane.
33	754	75412	Sokołowo Włociańskie	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Sokołowo Włociańskie	6 000,00	6 000,00		5 993,87	99,90	Zadanie zrealizowane.
34	900	90015	Sokołowo Włociańskie	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie	5 500,00		5 500,00	5 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
35	900	90095	Tocznabiel	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel	14 065,46		14 065,46	14 065,46	100,00	Zadanie zrealizowane.
36	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 662,84	14 662,84		14 662,84	100,00	Zadanie zrealizowane.
37	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 247,08	15 247,08		15 247,08	100,00	Zadanie zrealizowane.

38	900	90015	Wielgolas	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00	2 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
39	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 999,83	13 999,83		13 999,83	100,00	Zadanie zrealizowane.
40	900	90095	Zambski Kościelne	Urządzenie/doposażenie placu zabaw w sołectwie Zambski Kościelne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
41	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 419,36	10 419,36		10 419,36	100,00	Zadanie zrealizowane.
42	900	90095	Zambski Stare	Zakup monitora multimedialnego na potrzeby sołectwa	7 000,00	7 000,00		6 500,00	92,86	Zadanie zrealizowane.
43	900	90015	Zambski Stare	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
<b>Ogółem</b>					<b>456 014,19</b>	<b>233 482,02</b>	<b>222 532,17</b>	<b>454 247,98</b>	<b>99,61</b>	<b>x</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					rok 2023	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01043	Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym	13 000,00	13 000,00			D. 13 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 514,30	88,57	Zadanie zrealizowane
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalinowo	25 000,00	25 000,00			D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	21 932,00	87,73	Zadanie zrealizowane
3.	010	01044	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w m. Obryte	15 000,00	15 000,00			D. 15.000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe - Ulaski	780 000,00	780 000,00	49 936,00	480 064,00	D.	A. B. 250 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	777 777,78	99,72	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
5.	600	60016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe	117 000,00	117 000,00	98 291,77		D. 18 708,23	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	111 613,03	95,40	Zadanie zrealizowane
6.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	9 224,61	9 224,61			D. 9 224,61	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	9 221,15	99,96	Zadanie zrealizowane

7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Bartodziejach (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 23.189,00zł)	68 189,00	68 189,00			D. 68 189,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	65 689,20	96,33	Zadanie zrealizowane
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołeckiego)	7 257,00	7 257,00			D. 7.257,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	7 257,00	100,00	Zadanie zrealizowane
9.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu	40 000,00	40 000,00			D.	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2023
10.	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte	55 000,00	55 000,00			D. 15.000,00	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	55 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z WFOŚiGW
11.	801	80148	Modernizacja stołówki w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem	280 000,00	280 000,00	280 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	265 354,27	94,77	Zadanie zrealizowane
12.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	5 500,00	5 500,00			D. 5 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	5 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane

13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	9 815,40	9 815,40			D. 9 815,40	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	9 815,40	100,00	Zadanie zrealizowane
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00			D. 4 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	4 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
15.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy (w tym w ramach funduszu sołeckiego - wspólne przedsięwzięcie sołectw Obryte i Psary: 17.000,00 zł)	32 000,00	32 000,00			D. 32 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	32 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	15 911,89	15 911,89			D. 15 911,89	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 911,28	100,00	Zadanie zrealizowane
17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Sokołowo Włociańskie (w ramach funduszu sołeckiego)	5 500,00	5 500,00			D. 5 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	5 500,00	100,00	Zadanie zrealizowanie
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	3 000,00	3 000,00			D. 3 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	2 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane
19.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte	169 594,64	169 594,64			D. 50 878,64	A. B.118 716,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	169 594,64	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”

20.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje	30 000,00	30 000,00			D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	29 890,00	99,63	Zadanie zrealizowane
21.	900	90095	Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
22.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciólkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	16 400,65	16 400,65			D. 16 400,65	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	16 400,65	100,00	Zadanie zrealizowane
23.	900	90095	Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 36.512,87zł)	200 000,00	200 000,00			D. 50 000,00	A. B.150 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	199 483,00	99,74	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023
24.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz wraz z zakupem wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego)	24 655,29	24 655,29			D. 24 655,29	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	24 655,29	100,00	Zadanie zrealizowane
25.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel (w ramach funduszu sołeckiego)	14 065,46	14 065,46			D. 14 065,46	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	14 065,46	100,00	Zadanie zrealizowane



26.	900	90095	Urządzenie/doposażenie placu zabaw w sołectwie Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
27.	900	90095	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem - podniesienie efektywności energetycznej budynku	500 000,00	500 000,00			D. 500 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
28.	900	90095	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	195 282,18	195 282,18			D.19 528,22	A. B.175 753,96 C.		Urząd Gminy w Obrytem	195 282,18	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z WFOŚiGW
29.	926	92605	Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte	169 000,00	169 000,00			D. 61 136,00	A. B. 107 864,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	149 271,00	88,33	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"
<b>Ogółem</b>				<b>2 834 896,12</b>	<b>2 834 896,12</b>	<b>428 227,77</b>	<b>480 064,00</b>	<b>1 044 270,39</b>	<b>882 333,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 285 227,62</b>	<b>80,61</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2023 r.

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania % (10:6)	Efekty rzeczowe
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 857 479,85	7 517 351,75	7 516 116,75	99,98	7 641 830,43	45,33	x
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	55 047,68	55,05	x
1.b	- wydatki majątkowe				16 757 479,85	7 482 351,75	7 481 116,75	99,98	7 586 782,75	45,27	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				390 596,00	387 596,00	387 330,00	99,93	390 330,00	99,93	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				390 596,00	387 596,00	387 330,00	99,93	390 330,00	99,93	x
1.1.2.1	Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych - Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	390 596,00	387 596,00	387 330,00	99,93	390 330,00	99,93	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				16 466 883,85	7 129 755,75	7 128 786,75	99,99	7 251 500,43	44,04	x
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	55 047,68	55,05	x
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	55 047,68	55,05	Zadanie realizowane w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i finansowane w całości środkami Funduszu. Realizacja pozostałego planu w roku 2024.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 366 883,85	7 094 755,75	7 093 786,75	99,99	7 196 452,75	43,97	x
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2025	7 632 166,00	42 000,00	42 000,00	100,00	82 166,00	1,08	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki dotyczące opracowania koncepcji i dokumentacji PFU.
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	6 220 277,77	6 170 277,77	6 170 277,77	100,00	6 220 277,77	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele - Ulaski - Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2023	2024	2 169 462,10	550 000,00	549 031,00	99,82	549 031,00	25,31	Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2023, zakończenie realizacji w 2024 r.
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	344 977,98	332 477,98	332 477,98	100,00	344 977,98	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021r.

**Realizacja planu wydatków budżetowych  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 na dzień 31.12.2023 r.**

W roku 2022 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XXXIX/250/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określając ostateczne terminy ich dokonania na dzień 30 kwietnia 2023 r., w następujących wysokościach:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>	<b>Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 r.</b>
400	40095	4210	337.500,00	Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym po preferencyjnej cenie	30.04.2023	337.469,40
400	40095	4300	38.200,00	Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym po preferencyjnej cenie	30.04.2023	38.192,00
<b>Razem</b>			<b>375.700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>375.661,40</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w wysokości: 375.661,40 zł, co stanowi 99,99%.

Środki finansowe niewykorzystane na realizację ww. zadania w wysokości: 38,60 zł zostały przekazane z wyodrębnionego subkonta na dochody budżetu gminy.

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2023 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXXIX/254/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 27.735.240,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości: 30.240.316,00 zł, w tym: bieżące w wysokości: 20.344.381,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 9.895.934,88 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 31.333.791,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 24.559.478,96 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 – 157.830,00 zł;

b) dochody majątkowe - 6.774.312,72 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

2. Wydatki - 34.644.162,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 24.178.354,95 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 160.659,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.465.807,87 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 387.596,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

➤ Dochody w wysokości – 32.798.798,56 zł, co stanowi 104,68% planu budżetu, w tym:

a) dochody bieżące – 24.528.181,51 zł, co stanowi 99,87 % 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 – 157.830,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.270.617,05 zł, co stanowi 122,09 % planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

➤ Wydatki w wysokości: 33.002.949,41 zł, co stanowi 95,26% planu, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: 23.088.045,04 zł, co stanowi 95,49% planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 160.659,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 9.914.904,37 zł, co stanowi 94,74% planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 387.330,00 zł.

**Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.**Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 6.774.312,72 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 8.270.617,05 zł, co stanowi 122,09 % planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 3.000,00 zł, realizacja: 1.318,65 zł, tj. 43,96%, zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 6.771.312,72 zł, realizacja: 8.269.298,40 zł, tj. 122,12%, w tym:

- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte”: 5.844.875,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski”: 250.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu”: 40.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte”: 118.716,00 zł,

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 175.753,96 zł,

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte”: 40.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte”: 107.864,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”: 150.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte na odcinku w miejscowości Obryte”: 1.497.985,68 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.: 44.103,76 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 10.465.807,87 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 7.482.351,75 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego: 222.532,17 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 13.000,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalinowo: 25.000,00 zł,
- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Obryte: 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe – Ulaski: 780.000,00 zł,
- Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe: 117.000,00 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe, w ramach funduszu sołectkiego: 9.224,61 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 68.189,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 23.189,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Ciótkowo Nowe, w ramach funduszu sołectkiego: 7.257,00 zł,
- Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu: 40.000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte: 55.000,00 zł,
- Modernizacja stołówki w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem: 280.000,00 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Cygany, w ramach funduszu sołectkiego: 5.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Gródek Nowy, w ramach funduszu sołectkiego: 9.815,40 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, w ramach funduszu sołectkiego: 4.500,00 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy: 32.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 17.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Płusy, w ramach funduszu sołectkiego: 15.911,89 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Sokołowo Włociańskie, w ramach funduszu sołectkiego: 5.500,00 zł,

- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas, w ramach funduszu sołectkiego: 3.000,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte: 169.594,64 zł,
  - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje: 30.000,00 zł,
  - Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł,
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciótkowo Małe, w ramach funduszu sołectkiego: 16.400,65 zł,
  - Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach: 200.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 36.512,87 zł,
  - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz wraz z zakupem wyposażenia, w ramach funduszu sołectkiego: 24.655,29 zł,
  - Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel, w ramach funduszu sołectkiego: 14.065,46 zł,
  - Urządzenie/doposażenie placu zabaw w sołectwie Zambski Kościelne, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł,
  - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku: 500.000,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 195.282,18 zł,
  - Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte: 169.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, limit wydatków w 2023 r.: 42.000,00 zł,
  - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte, limit wydatków w 2023 r.: 6.170.277,77 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte, limit wydatków w 2023 r.: 550.000,00 zł,
  - Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy, limit wydatków w 2023 r.: 332.477,98 zł,
  - Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskich Kościelnych, limit wydatków w 2023 r.: 387.596,00 zł.
- 3) Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
- udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte: 100.000,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 39.560,00 zł,



- dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk: 9.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 9.914.904,37 zł, co stanowi 94,74% planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 upf: 7.481.116,75 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 222.528,09 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 11.514,30 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalinowo: 21.932,00 zł,
- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Obryte: 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe – Ulaski: 777.777,78 zł,
- Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe: 111.613,03 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe, w ramach funduszu sołeckiego: 9.221,15 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 65.689,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 23.189,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Ciótkowo Nowe, w ramach funduszu sołeckiego: 7.257,00 zł,
- Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu: 40.000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte: 55.000,00 zł,
- Modernizacja stołówki w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem: 265.354,27 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Cygany, w ramach funduszu sołeckiego: 5.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Gródek Nowy, w ramach funduszu sołeckiego: 9.815,40 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, w ramach funduszu sołeckiego: 4.500,00 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy: 32.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 17.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Płusy, w ramach funduszu sołeckiego: 15.911,28 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Sokołowo Włociańskie, w ramach funduszu sołeckiego: 5.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas, w ramach funduszu sołeckiego: 2.999,99 zł,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte: 169.594,64 zł,
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje: 29.890,00 zł,
- Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciótkowo Małe, w ramach funduszu sołectkiego: 16.400,65 zł,
- Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach: 199.483,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 36.512,87 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz wraz z zakupem wyposażenia, w ramach funduszu sołectkiego: 24.655,29 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel, w ramach funduszu sołectkiego: 14.065,46 zł,
- Urządzenie/doposażenie placu zabaw w sołectwie Zambski Kościelne, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 195.282,18 zł,
- Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte: 149.271,00 zł.

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

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte: 42.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte: 6.170.277,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte: 549.031,00 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy: 332.477,98 zł,
- Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskich Kościelnych: 387.330,00 zł.

3) Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte: 100.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 39.560,00 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: 9.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie zrealizowano zadania pn. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków otrzymanych w roku 2022 jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2024.

Na dzień 31.12.2023 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 3.310.371,14 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 489.044,53 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. w kwocie: 332.477,98 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy",

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2022: 12.007,53 zł,

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022: 144.559,02 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1.791.262,61 zł,

3) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.030.064,00 zł.

**Wynik budżetu za 2023 r. stanowi deficyt w wysokości: 204.150,85 zł,** który pokryto przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie: 204.150,85 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2023 r.** przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 3.980.307,14 zł, w tym:

1) środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 489.044,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1.791.262,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) emisja obligacji komunalnych w kwocie: 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie: 1.030.064,00 zł oraz rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł i spłaty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 669.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 669.936,00 zł, co stanowi 100,00%. Rozchody pokryto przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 669.936,00 zł.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 5.704.751,10 zł, w tym:**

- obligacje komunalne – 5.625.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 79.751,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetu ogółem wynosi: 17,39%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły: 855.542,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2023 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 393.834,66 zł, co stanowi 1,19% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 641.718,12 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 94.954,93 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 141.282,80 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 36.962,27 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 2.448,22 zł,
- należności alimentacyjne: 366.069,90 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę: 33.258,17 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 2.866,00 zł,
- podatków: 14.189,19 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 16.202,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2023 r. wynoszą: 489.790,35 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2023 r. wynoszą: 77.667,96 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 5.369,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.770,00 zł,
- podatek rolny: 1.052,00 zł,
- podatek leśny: 47,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 2.500,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 3.598.551,68 zł, tj. 12,97%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 4.403.846,82 zł, tj. 14,56 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu w 2023 roku miały wpływ pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg gminnych, a także zmiany planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu w 2023 roku miały wpływ zwiększenia planu wydatków majątkowych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie.

**I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r.	27 735 240,00	30 240 316,00						
2.	Uchwała Nr XL/260/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 16 stycznia 2023 r.	27 735 240,00	30 240 316,00	549 520,00	553 520,00		4 000,00	28 284 760,00	30 789 836,00
3.	Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 2 lutego 2023 r.	28 284 760,00	30 789 836,00		7 205,00		7 205,00	28 284 760,00	30 789 836,00
4.	Uchwała Nr XLI/265/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 22 lutego 2023 r.	28 284 760,00	30 789 836,00	70 550,00	70 550,00			28 355 310,00	30 860 386,00
5.	Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 20 marca 2023 r.	28 355 310,00	30 860 386,00	5 472,72	47 972,72	92 680,00	135 180,00	28 268 102,72	30 773 178,72
6.	Uchwała Nr XLII/269/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2023 r.	28 268 102,72	30 773 178,72	638 514,70	1 754 614,55	34 399,00	428 720,00	28 872 218,42	32 099 073,27
7.	Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2023 r.	28 872 218,42	32 099 073,27	202 540,00	206 540,00		4 000,00	29 074 758,42	32 301 613,27
8.	Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 kwietnia 2023 r.	29 074 758,42	32 301 613,27	498 425,84	498 425,84			29 573 184,26	32 800 039,11
9.	Uchwała Nr XLIII/276/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 11 maja 2023 r.	29 573 184,26	32 800 039,11	451 973,75	1 066 973,75		105 000,00	30 025 158,01	33 762 012,86
10.	Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 maja 2023 r.	30 025 158,01	33 762 012,86		49 136,55		49 136,55	30 025 158,01	33 762 012,86
11.	Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 maja 2023 r.	30 025 158,01	33 762 012,86	1 368,00	12 496,17		11 128,17	30 026 526,01	33 763 380,86

12.	Uchwała Nr XLIV/279/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 7 czerwca 2023 r.	<b>30 026 526,01</b>	<b>33 763 380,86</b>	483 614,00	737 620,00			30 510 140,01	34 501 000,86
13.	Uchwała Nr XLV/285/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2023 r.	<b>30 510 140,01</b>	<b>34 501 000,86</b>	236 881,49	352 831,49	37 050,00	36 512,87	30 709 971,50	34 817 319,48
14.	Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2023 r.	<b>30 709 971,50</b>	<b>34 817 319,48</b>	3 321,00	80 379,84		77 058,84	30 713 292,50	34 820 640,48
15.	Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 lipca 2023 r.	<b>30 713 292,50</b>	<b>34 820 640,48</b>	633,00	39 860,43	27 475,00	66 702,43	30 686 450,50	34 793 798,48
16.	Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 sierpnia 2023 r.	<b>30 686 450,50</b>	<b>34 793 798,48</b>	41 783,32	599 186,55		557 403,23	30 728 233,82	34 835 581,80
17.	Uchwała Nr XLVI/289/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2023 r.	<b>30 728 233,82</b>	<b>34 835 581,80</b>	1 940 854,31	1 142 880,00	1 285 125,00	1 202 722,23	31 383 963,13	34 775 739,57
18.	Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2023 r.	<b>31 383 963,13</b>	<b>34 775 739,57</b>	73 368,00	81 368,00		8 000,00	31 457 331,13	34 849 107,57
19.	Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 września 2023 r.	<b>31 457 331,13</b>	<b>34 849 107,57</b>	31 211,00	449 988,48	388,00	419 165,48	31 488 154,13	34 879 930,57
20.	Uchwała Nr XLVII/294/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 5 października 2023 r.	<b>31 488 154,13</b>	<b>34 879 930,57</b>	86 434,14	813 786,33	82 000,00	213 606,33	31 492 588,27	35 480 110,57
21.	Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 13 października 2023 r.	<b>31 492 588,27</b>	<b>35 480 110,57</b>	539 076,92	792 358,50		253 281,58	32 031 665,19	36 019 187,49
22.	Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 października 2023 r.	<b>32 031 665,19</b>	<b>36 019 187,49</b>	7 892,00	153 009,00		145 117,00	32 039 557,19	36 027 079,49

23.	Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 22 listopada 2023 r.	32 039 557,19	36 027 079,49	71 121,00	137 671,00	3 117,55	69 667,55	32 107 560,64	36 095 082,94
24.	Uchwała Nr XLVIII/299/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2023 r.	32 107 560,64	36 095 082,94	349 883,08	6 129 200,62	279 596,00	6 776 754,56	32 177 847,72	35 447 529,00
25.	Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2023 r.	32 177 847,72	35 447 529,00	10 378,00	126 032,49	153,00	115 807,49	32 188 072,72	35 457 754,00
26.	Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 grudnia 2023 r.	32 188 072,72	35 457 754,00	15 562,00	35 619,88		20 057,88	32 203 634,72	35 473 316,00
27.	Uchwała Nr XLIX/307/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.	32 203 634,72	35 473 316,00	89 024,00	75 737,10	958 888,04	904 911,28	31 333 770,68	34 644 141,82
28.	Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2023 r.	31 333 770,68	34 644 141,82	21,00	23 001,00		22 980,00	31 333 791,68	34 644 162,82
<b>RAZEM</b>				<b>6 399 423,27</b>	<b>16 037 965,29</b>	<b>2 800 871,59</b>	<b>11 634 118,47</b>	<b>31 333 791,68</b>	<b>34 644 162,82</b>



**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
801	80195	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER	x	x	157 830,00	Uchwała Nr XLIII/276/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 11 maja 2023 r.	157 830,00
					157 830,00	914,17	914,17	Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 maja 2023 r.	157 830,00
					157 830,00	1 763,84	1 763,84	Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2023 r.	157 830,00

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020	x	x	387 596,00	Uchwała Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r.	387 596,00
					387 596,00	5 288,10	5 288,10	Uchwała Nr XLIX/307/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.	387 596,00
<b>RAZEM</b>					<b>545 426,00</b>	<b>7 966,11</b>	<b>7 966,11</b>	<b>x</b>	<b>545 426,00</b>

### III. Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r.:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
  - wpływy z opłat za wodę: 384.358,19 zł, tj. 103,88% planu,
  - wpływy pochodzące z opłat za kanalizację: 337.186,45 zł, tj. 105,37% planu.Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i kanalizację w wysokości: 36.962,27 zł.
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 15.400,88 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: 960.932,35 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.918,88 zł;
- dochody majątkowe: dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe - Ulaski”: 250.000,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.920.333,23 zł został wykonany w wysokości 1.951.796,75 zł, co stanowi 101,64 % planu.

#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 zrealizowano dochody z tytułu wpłat od gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla po cenach preferencyjnych ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 237.592,58 zł.

Plan w dziale 400 w wysokości: 239.400,00 zł został wykonany w wysokości: 237.592,58 zł, co stanowi 99,25 % planu.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zrealizowano:

- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizację bezpłatnego transportu dla wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu: 207,90 zł,
- dochody majątkowe:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte”: 5.844.875,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte na odcinku w miejscowości Obryte”: 1.497.985,68 zł.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 5.845.082,90 został wykonany w wysokości: 7.343.068,58 zł, co stanowi 125,63%. Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest z wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina otrzymała dofinansowanie w dniu 29.12.2023 r.

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

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 125.073,70 zł, wykonanie: 132.573,39 zł, tj. 106,00 % planu, w tym:
  - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 124.737,07 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 113,61 zł,
  - wpływy z różnych dochodów: 7.722,71zł,
- dochody majątkowe, plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 1.318,65 zł, zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

Plan w dziale 700 w wysokości: 128.073,70 zł został wykonany w wysokości: 133.892,04 zł, co stanowi 104,54% planu.

W dziale 700 wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych oraz zwrotów za energię elektryczną w łącznej kwocie: 2.448,22 zł.

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

W dziale 750 realizowane są:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w tym:
  - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 70.064,15 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 24,80 zł,
- pozostałe dochody własne: z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, wpływy z różnych dochodów, razem wykonanie: 44.002,28 zł,
- dochody z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi: 30.880,66 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 139.623,38 zł został wykonany w wysokości: 144.971,89 zł, co stanowi 103,83 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2023 w wysokości: 1.032,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, plan dotacji w wysokości: 59.682,00 zł, został wykonany w wysokości: 46.451,01 zł, co stanowi 77,83% planu,
- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum, na plan w wysokości: 371,00 zł zrealizowano dochody w wysokości: 370,00 zł, co stanowi 99,73% planu.

Plan dochodów w dziale 751 w wysokości: 61.085,00 zł został wykonany w wysokości: 47.853,01 zł, co stanowi 78,34%.

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

W dziale 754 na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano następujące dochody:

- dochody bieżące :
  - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023” na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Obryte w celu podniesienia gotowości bojowej”: 21.275,00 zł,
- dochody majątkowe:
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte”: 40.000,00 zł,
  - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu”: 40.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 754 w wysokości: 101.275,00 zł na dzień 31.12.2023r. został zrealizowany w wysokości: 101.275,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

W dziale 756 zrealizowano następujące dochody:

##### Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej: 773,20 zł, tj. 51,55% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 7.677,00 zł, tj. 51,18 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 167.274,94 zł, tj. 87,99 % planu,

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.519.743,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 15.005,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej: 20.117,00 zł, tj. 100,59 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 680,00 zł, tj. 106,25% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 90.369,09 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 28.655,03 zł,
- wpływy z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 38.138,31 zł oraz odsetek z tego tytułu: 0,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 9.125,15 zł, tj. 113,78 % planu.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Podatek od nieruchomości** – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 360 196,00 zł. Organ podatkowy przyjął 24 Deklaracje. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 360 205,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/244/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 16 821,72 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 7 895,59 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 9,00 zł.

**Podatek rolny** – Organ podatkowy przyjął 9 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 960,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wpłynęła kwota 960,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/243/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. ustaliła stawki podatku rolnego niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 284,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

**Podatek leśny** – organ podatkowy przyjął 4 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę: 271 372,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 271 372,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

**Podatek od nieruchomości** – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1 036 930,47 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 979 659,67 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/244/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe, niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 301 392,90 zł oraz Uchwałą

Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2023 r. zwolnienie to stanowi kwotę 69 772,37 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 68 364,80 zł, a nadpłaty to kwota 11 094,00 zł.

Sześciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1 770,00 zł.

**Podatek rolny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 386 738,25 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 368 719,47 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/243/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 112 699,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 20 711,85 zł, a nadpłaty to kwota 2 693,07 zł.

Siedmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 052,00 zł.

**Podatek leśny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 31 940,39 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 30 982,91 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 1 350,60 zł, a nadpłaty to kwota 393,12 zł.

Trzem podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 47,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 439 szt. upomnień na kwotę 240 204,46 zł.

**Podatek od środków transportowych** - należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 108 239,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 104 528,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 58 592,73 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 3 711,00 zł.

Dwom podatnikom podatku od środków transportowych zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 2 500,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 14 szt. upomnień na kwotę 31 861,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 5.009.327,12 zł został zrealizowany w wysokości: 5.013.985,43 zł, co stanowi 100,09%.

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

W dziale 758 zrealizowano dochody :

- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej: 4.748.219,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 5.159.006,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 102.835,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: 1.873.265,75 zł, w tym z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej: 87.486,75 zł,
- z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych: 2.163,16 zł,
- z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.: 56.763,55 zł,
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości: 38,60 zł,
- majątkowe - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.: 44.103,76 zł.

Plan dochodów w dziale 758 w wysokości: 11.987.231,66 zł został wykonany w wysokości: 11.986.394,82 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 46,21 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 2.192,47 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 103.244,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 109.217,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 77.152,65 zł, co stanowi 97,96% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 122.705,16 zł, co stanowi 99,14% planu,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 42.215,28 zł, co stanowi 100,00% planu,
- środki otrzymane na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER”: 157.830,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  
- wpływy z najmu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 6.804,84 zł.

Plan dochodów w dziale 801 w wysokości: 618.296,28 zł został wykonany w wysokości: 621.407,61 zł, co stanowi 100,50 % planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**



W dziale 852 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 24.652,13 zł, co stanowi 98,94 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 33.042,50 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 255.037,75 zł, co stanowi 99,44% planu,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 15.834,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 188.046,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 109.940,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym: 1.083,75 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 89,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 1.127,54 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 630.913,75 zł został wykonany w wysokości: 628.852,67 zł, co stanowi 99,67 % planu.

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

W dziale 853 zrealizowano dochody bieżące:

- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:
  - realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość ww. dodatku: 21.420,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: 13.260,00zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wypłatę dodatków elektrycznych: 9.690,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 5.254,61 zł, tj. 96,43% planu.

Plan dochodów w dziale 853 w wysokości: 49.819,00 zł został wykonany w wysokości: 49.624,61 zł, co stanowi 99,61 % planu.

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

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 38.000,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale 855 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.725.645,72 zł, tj. 99,80 %planu,
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 1.182,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 39.087,40 zł, tj. 96,98 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz odsetki od tych świadczeń: 27.881,82 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 32,00zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.696,64 zł – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów w dziale 855 w wysokości: 2.810.107,00 zł został wykonany w wysokości: 2.795.525,58 zł, co stanowi 99,48 % planu.

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

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 399,22 zł,
- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 1.021.163,40 zł. Na dzień 31.12.2023 r. na należności wpłynęła kwota 896.083,58 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 141.282,80 zł, a nadpłaty to kwota 16.202,98 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 296 szt. upomnień.

Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.**

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 7.652,46 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego: 38.514,70 zł oraz z tytułu pomocy technicznej w obsłudze wniosków o dofinansowanie: 3.725,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 62.150,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r.,
- Środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte 2023 r.”: 113.671,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”: 30.000,00 zł;
- dochody majątkowe:
  - z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte”: 118.716,00 zł,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 175.753,96 zł,
  - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”: 150.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 900 w wysokości: 1.647.329,66 zł został wykonany w wysokości: 1.596.665,92 zł co stanowi 96,92 % planu.

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

W dziale 921 realizowane są dochody bieżące z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 28,07 zł, tj. 93,57% planu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 zrealizowano dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte”: 107.864,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

## **IV. Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych działach:**

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

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 2.226.210,33 zł został wykonany w wysokości: 2.147.853,87 zł, co stanowi 96,48 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 7.390,97 zł, co stanowi 94,76 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2023 r. została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2024 r.

#### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z usuwaniem awarii, wymiana zasów i hydrantów, zakup armatury, opłaty za badanie wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, zakup energii – ogółem w wysokości: 387.020,55 zł, co stanowi 94,05 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01043 zaplanowano na:
  - Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Kalinowo: 25.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 21.932,00 zł,
  - Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 13.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 11.514,30 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –**Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r.**

Plan wydatków w rozdziale 01043 w wysokości: 449.500,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 420.466,85 zł, co stanowi 93,54%.

#### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej: 369.585,72 zł, co stanowi 88,31 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01044 zaplanowano na:
  - Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w roku 2023 wynosi: 42.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 42.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
  - Rozbudowę kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy, zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w 2023 r. wynosi: 332.477,98 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 332.477,98 zł, zadanie

zrealizowano ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.,

- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w m. Obryte: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –**Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r.** oraz **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2023 r.**

Plan wydatków w rozdziale 01044 w wysokości: 807.977,98 zł został zrealizowany w wysokości: 759.063,70 zł, co stanowi 93,95%.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 960.932,35 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale 40095 poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w wysokości: 280.965,17 zł, co stanowi 99,14% planu.

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

Plan wydatków w dziale 600 w wysokości: 8.242.776,91 zł został wykonany w wysokości: 8.198.244,42 zł, co stanowi 99,46 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące poniesione ze środków dotacji celowej na organizację bezpłatnego transportu dla wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu: 207,90 zł,
- Wydatki bieżące – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte: 27.871,20 zł.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 7.097,19 zł, tj. 99,68 % planu,

- wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte”: 100.000,00 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych: 222.056,01 zł, co stanowi 87,24 % planu rocznego, wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. związane z remontem dróg, ogółem: 150.145,19 zł, co stanowi 99,37 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe - Ulaski: 780.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 777.777,78 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 250.000,00 zł,
  - Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe: 117.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 111.613,03 zł,
  - Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe, w ramach funduszu sołectkiego: 9.224,61 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 9.221,15 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Bartodziejach: 68.189,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 23.189,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 65.689,20 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 23.189,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Ciótkowo Nowe, w ramach funduszu sołectkiego: 7.257,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.257,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte – limit wydatków w 2023 r. wynosi: 6.170.277,77 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 6.170.277,77 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, w kwocie: 5.844.875,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte – limit wydatków w roku 2023 wynosi: 550.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 549.031,00 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2023 r.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 7.701.948,38 zł został zrealizowany w wysokości: 7.690.866,93 zł, co stanowi 99,86%.

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

Plan w dziale 700 w wysokości: 46.000,00 zł został wykonany w wysokości: 22.280,86 zł, co stanowi 48,44 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na plan w wysokości 34.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 13.019,65 zł, co stanowi 38,29%.

##### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące za zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na plan w wysokości: 12.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 9.261,21 zł, co stanowi 77,18 %.

Wydatki w ww. rozdziałach realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

Plan w dziale 710 w wysokości: 23.000,00 zł został wykonany w wysokości: 18.081,00 zł, co stanowi 78,61 % planu. Wydatki realizowane są w rozdziale 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków. Realizacja wydatków uzależniona od ilości składanych wniosków.

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

Plan w dziale 750 w wysokości: 4.017.704,66 zł został wykonany w wysokości: 3.989.022,18 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 70.064,15 zł, tj. 99,81% planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 194.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 187.260,63 zł, co stanowi 96,53 % planu.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 3.672.092,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 3.654.106,92 zł, co stanowi 99,51 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród: 2.952.545,38 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: środki czystości, artykuły kancelaryjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi monitoringu, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 629.050,29 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.511,25 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2023 r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych. Plan w wysokości: 41.500,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w wysokości: 40.046,37 zł, co stanowi 96,50%.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 39.913,00 zł został wykonany w wysokości: 37.544,11 zł, co stanowi 94,06 % planu.

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

W dziale 751 realizowane są wydatki ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych, w tym:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zajmującej się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w roku 2023 w wysokości: 1.032,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji



wyborczych i mężów zaufania, wydatki poniesiono w wysokości: 46.451,01 zł, co stanowi 77,83% planu,

- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w wysokości: 370,00 zł, co stanowi 99,73% planu.

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

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości: 345.540,00 zł został zrealizowany w wysokości: 310.983,57 zł, co stanowi 90,00% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

##### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 poniesiono wydatki z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP: 93.984,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP realizowane ze środków funduszu sołeckiego: 20.993,87 zł,
- wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na:
  - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem: 1.670,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu umundurowania w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Zambski Kościelne: 1.560,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego:
  - Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Obryte w celu podniesienia gotowości bojowej, z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP – 2023”: 42.215,70 zł,
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
  - Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023”: 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte: 55.000,00 zł, w tym środki z WFOŚiGW: 40.000,00 zł, środki własne: 15.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe związane z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 39.560,00 zł, tj. 100,00% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej - **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r., Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r., Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości: 327.340,00 zł został wykonany w wysokości: 294.983,57 zł, co stanowi 90,12%.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 200,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Na dzień 31.12.2023 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja planu w miarę potrzeb.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. plan pozostał bez wykonania.

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

Plan w dziale 757 w wysokości: 411.000,00 zł został wykonany w wysokości: 393.834,66 zł, co stanowi 95,82 % planu.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wydatków związanych z obsługą emisji i rejestracją obligacji, łącznie wykonanie: 393.834,66 zł, tj. 95,82% planu.

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

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosił: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 40.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 45.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

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

Plan wydatków w dziale 801 w wysokości: 527.000,00 zł został wykonany w wysokości: 508.735,67 zł, co stanowi 96,53% planu.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 poniesiono wydatki na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte w kwocie: 66.119,06 zł, co stanowi 98,69 % planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 180.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 177.262,34 zł, co stanowi 98,48 % planu, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja stołówki w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 265.354,27 zł, co stanowi 94,77% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r.**

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 135.031,65 zł został wykonany w wysokości: 116.080,47 zł, co stanowi 85,97 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. pozostał bez wykonania.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 2.400,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.280,00 zł, co stanowi 95,00% planu.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 128.631,65 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 113.302,18 zł, co stanowi 88,08% planu.

W rozdziale 85154 realizowane są wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 8.460,00 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 104.842,18 zł .

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2023 w wysokości: 15.449,47 zł zwiększy plan wydatków w roku 2024.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 2.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości: 498,29 zł, co stanowi 24,91%. Poniesione wydatki związane są z realizacją działań promujących zdrowie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w dziale 852 w wysokości: 2.000,00 zł został wykonany w wysokości: 1.400,00 zł, co stanowi 70,00% planu.

Wydatki poniesiono w rozdziale 85295- Pozostała działalność na partycypację w kosztach rozdysponowania i transportu żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte.

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

Plan w wysokości: 52.300,00 zł został wykonany w wysokości: 52.290,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

- Plan w wysokości 42.300,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości: 42.300,00 zł, co stanowi 100,00%. Stypendia dla uczniów sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 38.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości: 4.300,00 zł.

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

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.990,00 zł, co stanowi 99,90% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w dziale 855 w wysokości 33.500,00 zł został wykonany w wysokości: 28.077,85 zł, co stanowi 83,81 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa

oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 1.500,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków pozostał bez wykonania.

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

- W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz z tytułu odsetek, które wpłynęły do budżetu Gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej kwocie: 32.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 28.077,85 zł, co stanowi 87,74% planu.

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

Plan wydatków w dziale 900 w wysokości: 3.229.985,12 zł został wykonany w wysokości: 2.477.757,66 zł, co stanowi 76,71 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 1.044.559,02 zł został wykonany w wysokości: 854.244,81 zł, co stanowi 81,78 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 813.469,62 zł, funkcjonowanie PSZOK: 6.521,50 zł, koszty ważenia odpadów: 2.460,00 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 29.612,33 zł, pozostałe koszty administracyjne: 2.181,36 zł.

Realizację planu wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.**

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 1.200,00 zł na dzień 31.12.2023 r. pozostał bez wykonania.

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

W rozdziale 90004 plan w wysokości: 500,00 zł na dzień 31.12.2023 r. pozostał bez wykonania.

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

Wydatki w rozdziale 90005 poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 42.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 37.097,90 zł, co stanowi 88,33 % planu.

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

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

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 461.321,93 zł został zrealizowany w wysokości: 430.915,73 zł, co stanowi 93,41% planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 152.204,43 zł, co stanowi 83,40% planu, poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego dotyczące zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego: 2.999,99 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
  - Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Cygany, w ramach funduszu sołectkiego: 5.500,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 5.500,00 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Gródek Nowy, w ramach funduszu sołectkiego: 9.815,40 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 9.815,40 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, w ramach funduszu sołectkiego: 4.500,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 4.500,00 zł,
  - Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skłudy: 32.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 17.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 32.000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego: 17.000,00 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Płusy, w ramach funduszu sołectkiego: 15.911,89 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.911,28 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Sokołowo Włociańskie, w ramach funduszu sołectkiego: 5.500,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 5.500,00 zł,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas, w ramach funduszu sołectkiego: 3.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.999,99 zł,
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte: 169.594,64 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 169.594,64 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,
  - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje: 30.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. , na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 29.890,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 w wysokości: 275.821,93 zł zrealizowano w wysokości: 275.711,31 zł, co stanowi 99,96% planu.

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

W rozdziale 90026 na plan wysokości: 181.030,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 163.578,00 zł, co stanowi 90,36%. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag: 38.302,20 zł,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2023 r.: 125.155,80 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 1.464.374,17 zł został zrealizowany w wysokości: 956.921,22 zł, co stanowi 65,35 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku realizacji wydatków majątkowych w kwocie: 500.000,00 zł dotyczących zadania pn. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku. Zadanie zaplanowano do realizacji ze środków otrzymanych w roku 2022 jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2024.

Zaplanowane w rozdziale 90095 wydatki obejmują:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. dotyczące m.in. doposażenia świetlic wiejskich, plan w wysokości: 58.381,39 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości: 57.580,84 zł, co stanowi 98,63% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- wydatki bieżące związane z organizacją pikniku ekologicznego na terenie Gminy Obryte: 30.000,00 zł, sfinansowane ze środków WFOŚiGW,
- pozostałe wydatki bieżące: 2.123,80 zł.
- wydatki majątkowe, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciótkowo Małe, w ramach funduszu sołectkiego: 16.400,65 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 16.400,65 zł,
- Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach: 200.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 36.512,87 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 199.483,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 36.512,87 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz wraz z zakupem wyposażenia, w ramach funduszu sołectkiego: 24.655,29 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 24.655,29 zł
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel, w ramach funduszu sołectkiego: 14.065,46 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 14.065,46 zł,
- Urządzenie/doposażenie placu zabaw w sołectwie Zambski Kościelne, w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 195.282,18 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 195.282,18 zł,
- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku: 500.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. plan pozostał bez wykonania,
- Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskich Kościelnych: 387.596,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 387.330,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r., Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2023 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

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

Plan w dziale 921 w wysokości: 184.600,00 zł został wykonany w wysokości: 166.396,37 zł, co stanowi 90,14 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 57.600,00 zł został zrealizowany w wysokości: 45.400,58 zł, co stanowi 78,82 % planu.

W rozdziale realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu oraz świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie



gminy: energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 110.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 108.154,11 zł, co stanowi 98,32 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 17.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 12.841,68 zł, tj. 75,54% planu.

W rozdziale 92195 zrealizowano wydatki bieżące dotyczące m.in. organizacji Wianków w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w dziale 926 w wysokości: 172.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w wysokości: 150.477,29 zł, co stanowi 87,49%.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki:

- bieżące – plan: 3.000,00 zł, realizacja: 1.206,29 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- majątkowe – realizacja zadania pn. Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte: 169.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości: 149.271,00 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

**Wydatki budżetu – oświata****Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem  
za 2023 rok****Dział 801 Oświata i wychowanie****I. Wydatki bieżące****Plan – 10 311 308,40 zł****wykonanie – 9 928 011,03 zł, co stanowi 96,28 %**

w tym:

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

**plan – 8 081 909,55 zł, wykonanie 7 906 369,77 zł, co stanowi 97,83 %.**

- \* W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 5 515 270,11 zł, co stanowi 99,10 % planu.
- \* W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 494 962,48 zł, co stanowi 93,94 % planu.
- \* W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 743 112,86 zł, co stanowi 94,77 % planu.
- \* W rozdziale 80107 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 192 260,37 zł, co stanowi 96,21 % planu.
- \* W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 347 665,73 zł, co stanowi 91,59 % planu.
- \* W rozdziale 80149 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 156 390,23 zł, co stanowi 96,81 % planu.
- \* W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 456 707,99 zł, co stanowi 98,27 % planu.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, sprzętu kuchennego, zakup żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, szkolenia pracowników, koszty służbowych rozmów telefonicznych, badania medycyny pracy, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, przewóz obiadów do szkół, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, zakup oleju napędowego grzewczego, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa i konserwacja urządzeń, obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych, koszty okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sieci Lan, zakup polisy ubezpieczeniowej, koszty organizacji wycieczek szkolnych, usługi pocztowe, zakup łóžeczek przedszkolnych, zakup kopiarki, wykonanie przeglądów budowlanych szkół, konserwacja i przegląd kotłów olejowych, zakup i dostawa ogrodzenia, modernizacja systemu kamer, przegląd i modernizacja central wentylacyjnych, wymiana wyłącznika nadprądowego, wykonanie chodnika do mini-rampy, modernizacja rozdzielnic w instalacji fotowoltaicznej, zakup urządzeń monitoringu, usługa serwisowa i zakup części do samochodu, zakup szafy chłódniczej);

**plan – 1 637 237,03 zł, wykonanie – 1 441 161,08 zł, co stanowi 88,02%.**

- \* W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 800 703,78 zł, co stanowi 94,55 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 109 264,67 zł, co stanowi 76,05 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 228 692,46 zł, co stanowi 86,35 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80107 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym zakup artykułów i pomocy dydaktycznych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80107 przeznaczono 8 613,39 zł, co stanowi 72,47 % planu.

- \* W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 11 542,00 zł, co stanowi 29,86 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych i gazu. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 136 942,96 zł, co stanowi 77,61 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80149 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80149 przeznaczono 7 773,62 zł, co stanowi 70,44 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 20 042,94 zł, co stanowi 76,27 % planu.
- \* W ramach wydatków rozdziału 80153 na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczono 42 215,28 zł co stanowi 100 % planu.
- \* W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 75 369,98 zł, co stanowi 100 % planu.

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

**plan – 434 331,82 zł, wykonanie – 422 650,18 zł, co stanowi 97,31 %.**

- \* W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 304 493,83 zł, co stanowi 98,68 % planu.
- \* W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 28 582,70 zł, co stanowi 95,18 % planu.
- \* W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 39 145,92 zł, co stanowi 96,52 % planu.
- \* W rozdziale 80107 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9 740,92 zł, co stanowi 94,95 % planu.
- \* W rozdziale 80149 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 023,87 zł, co stanowi 99,14 % planu.

\* W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 27 212,94 zł, co stanowi 99,38 % planu.

\* W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 10 450,00 zł, co stanowi 72,08 % planu.

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  
(Ponadnarodowa mobilność uczniów);

**plan – 157 830,00 zł, wykonanie – 157 830,00 zł, co stanowi 100 %.**

\* W rozdziale 80195 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 157 830,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 311 308,40</b>	<b>9 928 011,03</b>	<b>96,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>10 311 308,40</b>	<b>9 928 011,03</b>	<b>96,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 719 146,58	9 347 530,85	96,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 081 909,55	7 906 369,77	97,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 637 237,03	1 441 161,08	88,02
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		434 331,82	422 650,18	97,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		157 830,00	157 830,00	100,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 720 596,20</b>	<b>6 620 467,72</b>	<b>98,51</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 720 596,20</b>	<b>6 620 467,72</b>	<b>98,51</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 412 043,11	6 315 973,89	98,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 565 229,04	5 515 270,11	99,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		846 814,07	800 703,78	94,55
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		308 553,09	304 493,83	98,68
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>700 603,54</b>	<b>632 809,85</b>	<b>90,32</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>700 603,54</b>	<b>632 809,85</b>	<b>90,32</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		670 571,96	604 227,15	90,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		526 899,72	494 962,48	93,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 672,24	109 264,67	76,05
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 031,58	28 582,70	95,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 089 496,34</b>	<b>1 010 951,24</b>	<b>92,79</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 089 496,34</b>	<b>1 010 951,24</b>	<b>92,79</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 048 937,64	971 805,32	92,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		784 087,63	743 112,86	94,77
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 850,01	228 692,46	86,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 558,70	39 145,92	96,52

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221 980,00</b>	<b>210 614,68</b>	<b>94,88</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>221 980,00</b>	<b>210 614,68</b>	<b>94,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			211 720,84	200 873,76	94,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>199 835,86</i>	<i>192 260,37</i>	<i>96,21</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 884,98</i>	<i>8 613,39</i>	<i>72,47</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 259,16	9 740,92	94,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 658,59</b>	<b>11 542,00</b>	<b>29,86</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>38 658,59</b>	<b>11 542,00</b>	<b>29,86</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 658,59	11 542,00	29,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>38 658,59</i>	<i>11 542,00</i>	<i>29,86</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>556 037,04</b>	<b>484 608,69</b>	<b>87,15</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>556 037,04</b>	<b>484 608,69</b>	<b>87,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			556 037,04	484 608,69	87,15
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>379 578,29</i>	<i>347 665,73</i>	<i>91,59</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>176 458,75</i>	<i>136 942,96</i>	<i>77,61</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 628,57</b>	<b>167 187,72</b>	<b>95,19</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>175 628,57</b>	<b>167 187,72</b>	<b>95,19</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			172 578,57	164 163,85	95,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161 543,00	156 390,23	96,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 035,57	7 773,62	70,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 050,00	3 023,87	99,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>518 395,89</b>	<b>503 963,87</b>	<b>97,22</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>518 395,89</b>	<b>503 963,87</b>	<b>97,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			491 013,57	476 750,93	97,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			464 736,01	456 707,99	98,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 277,56	20 042,94	76,27
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 382,32	27 212,94	99,38
ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>42 215,28</b>	<b>42 215,28</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 215,28	42 215,28	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 215,28	42 215,28	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 696,95</b>	<b>243 649,98</b>	<b>98,37</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>247 696,95</b>	<b>243 649,98</b>	<b>98,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			75 369,98	75 369,98	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 369,98	75 369,98	100,00



2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 496,97	10 450,00	72,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	157 830,00	157 830,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>10 311 308,40</b>	<b>9 928 011,03</b>	<b>96,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 311 308,40</b>	<b>9 928 011,03</b>	<b>96,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 719 146,58	9 347 530,85	96,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 081 909,55</i>	<i>7 906 369,77</i>	<i>97,83</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 637 237,03</i>	<i>1 441 161,08</i>	<i>88,02</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 331,82	422 650,18	97,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	157 830,00	157 830,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem  
za 2023 rok**

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan w tym rozdziale wynosi **204 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **202 094,02 zł**, co stanowi **99,07 %** planu.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan w tym rozdziale wynosi **1 249,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **292,40 zł**, co stanowi **23,41 %** planu.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody.

Plan w roku 2023 wynosi **26 415,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **24 915,00 zł**, wydatkowano kwotę **24 652,13 zł**, co stanowi **98,94 %** planu,

- środki własne gminy - **1500,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu.

W roku 2023 zrealizowano wydatki na kwotę **24 652,13 zł**, co stanowi **93,33 %**.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan wydatków roku 2023 wynosi **53 044,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **44 088,08 zł**, co stanowi **83,12 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **33 044,00 zł**, wydatkowano **33 042,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, plan środków własnych **2 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **18 000,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **11 045,58 zł**, co stanowi **61,36 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Plan wynosi **261 114,00 zł**, dotacja z budżetu wojewody **256 474,00 zł**. W 2023 roku wydatki zrealizowano na kwotę **255 037,75 zł**, co stanowi **97,67 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **255 037,75 zł**, co stanowi **99,44%** planu.

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan wynosi **655 130,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **174 337,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **13 709,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **15 836,00 zł**, środki własne gminy **451 248,00 zł**, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych **3 428,87 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **617 997,96 zł**, co stanowi **94,33 %** planu, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **174 337,00 zł**, wykonanie **174 337,00 zł - 100,00 %** planu,
- dotacja na zadania własne: plan **13 709,00 zł**, wykonanie **13 709,00 zł - 100,00 %** planu,
- środki własne gminy: plan **447 819,13 zł**, wykonanie **410 689,09 zł - 91,71 %** planu,
- środki własne gminy, dodatki dla pracowników socjalnych: **3 428,87 zł**, wykonanie **3 428,87 zł - 100,00 %** planu.
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **15 836,00 zł**, wykonanie **15 834,00 zł - 99,99 %** planu.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **3 223,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy – **3 223,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00 %** planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **158 596,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **109 940,00 zł**, wykonanie **109 940,00 zł - 100,00 %** planu,
- środki własne gminy - **48 656,00 zł**, wykonanie **31 562,50 zł - 64,87 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **141 502,50 zł**, co stanowi **89,22%** planu.

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

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **27 694,75 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **26 611,00 zł**, wydatkowano **24 583,00 zł**, co stanowi **92,38%** planu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone „Dodatek osłonowy” – **1 083,75 zł**, wydatkowano **1 083,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

Wydatki zrealizowano na kwotę **25 666,75 zł**, co stanowi **92,68 %** planu.

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

### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **44 370,00 zł**:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego - **21 420,00 zł**, wydatkowano **21 420,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła (pellet drzewny lub inna biomasa, drewno, gaz LPG, olej) - **13 260,00 zł**, wydatkowano **13 260,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych – **9 690,00 zł**, wydatkowano **9 690,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **44 370,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

### **Dział 855 Rodzina**

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **2 731 102,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 725 645,72 zł**, co stanowi **99,80 %** planu. Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi

świadczeń.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

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

Plan w tym rozdziale wynosi **1 182,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **1 182,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 182,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **39 518,00 zł**.

- środki własne gminy - **34 263,39 zł**, wydatkowano **29 953,64 zł**, co stanowi **87,42 %** planu,

- środki z programu „Asystent rodziny na rok 2023” - **5 254,61 zł**, wydatkowano **5 254,61 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **35 208,25 zł**, co stanowi **89,09 %** planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **7 780,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **7 779,37 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

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

Plan w 2023 wynosi **40 303,00 zł**, wydatkowano kwotę **39 087,40 zł**, co stanowi **96,98%** planu.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie liczby zatrudnionych w 2023 roku i wynosi **14 607,37 zł**, w tym:

- rozdział **85504** - **894,34 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **894,34 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85502** - **1 788,66 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 788,66 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85219** - **11 924,37 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **11 924,37 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **14 607,37 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>4 254 720,75</b>	<b>4 164 604,33</b>	<b>97,88</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 254 720,75</b>	<b>4 164 604,33</b>	<b>97,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 270 484,25	1 216 328,95	95,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			916 356,00	869 684,89	94,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			354 128,25	346 644,06	97,89
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 984 236,50	2 948 275,38	98,80
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>204 000,00</b>	<b>202 094,02</b>	<b>99,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>204 000,00</b>	<b>202 094,02</b>	<b>99,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			204 000,00	202 094,02	99,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 000,00	202 094,02	99,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 249,00</b>	<b>292,40</b>	<b>23,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 249,00</b>	<b>292,40</b>	<b>23,41</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 249,00	292,40	23,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 249,00	292,40	23,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 415,00</b>	<b>24 652,13</b>	<b>93,33</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>26 415,00</b>	<b>24 652,13</b>	<b>93,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			26 415,00	24 652,13	93,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 415,00	24 652,13	93,33
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 044,00</b>	<b>44 088,08</b>	<b>83,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>53 044,00</b>	<b>44 088,08</b>	<b>83,12</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 044,00	44 088,08	83,12
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 114,00</b>	<b>255 037,75</b>	<b>97,67</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>261 114,00</b>	<b>255 037,75</b>	<b>97,67</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			261 114,00	255 037,75	97,67
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>655 130,00</b>	<b>617 997,96</b>	<b>94,33</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>655 130,00</b>	<b>617 997,96</b>	<b>94,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			631 580,00	595 780,66	94,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			582 583,00	548 302,83	94,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 997,00	47 477,83	94,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 550,00	22 217,30	94,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 223,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 223,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>158 596,00</b>	<b>141 502,50</b>	<b>89,22</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>158 596,00</b>	<b>141 502,50</b>	<b>89,22</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			158 596,00	141 502,50	89,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 694,75</b>	<b>25 666,75</b>	<b>92,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 694,75</b>	<b>25 666,75</b>	<b>92,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			16 571,25	16 448,25	99,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 571,25	16 448,25	99,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 123,50	9 218,50	82,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 390 465,75</b>	<b>1 311 331,59</b>	<b>94,31</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 390 465,75</b>	<b>1 311 331,59</b>	<b>94,31</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			883 038,25	839 267,46	95,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			585 806,00	548 302,83	93,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			297 232,25	290 964,63	97,89
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			507 427,50	472 064,13	93,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			870,00	870,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			870,00	870,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 500,00	43 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			870,00	870,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			870,00	870,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 500,00	43 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 731 102,00</b>	<b>2 725 645,72</b>	<b>99,80</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 731 102,00</b>	<b>2 725 645,72</b>	<b>99,80</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			297 793,00	292 934,47	98,37

a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			292 176,34	287 318,15	98,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 616,66	5 616,32	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 433 309,00	2 432 711,25	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1182,00</b>	<b>1182,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1182,00</b>	<b>1182,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1182,00	1182,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1182,00	1182,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 780,00</b>	<b>7 779,37</b>	<b>99,99</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 780,00</b>	<b>7 779,37</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 780,00	7 779,37	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 780,00	7 779,37	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 518,00</b>	<b>35 208,25</b>	<b>89,09</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>39 518,00</b>	<b>35 208,25</b>	<b>89,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			39 518,00	35 208,25	89,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 373,66	34 063,91	88,77
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 144,34	1 144,34	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 303,00</b>	<b>39 087,40</b>	<b>96,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>40 303,00</b>	<b>39 087,40</b>	<b>96,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			40 303,00	39 087,40	96,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 303,00	39 087,40	96,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 819 885,00</b>	<b>2 808 902,74</b>	<b>99,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 819 885,00</b>	<b>2 808 902,74</b>	<b>99,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			386 576,00	376 191,49	97,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330 550,00	321 382,06	97,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 026,00	54 809,43	97,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 433 309,00	2 432 711,25	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>4 254 720,75</b>	<b>4 164 604,33</b>	<b>97,88</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 254 720,75</b>	<b>4 164 604,33</b>	<b>97,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 270 484,25	1 216 328,95	95,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 356,00	869 684,89	94,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 128,25	346 644,06	97,89
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 984 236,50	2 948 275,38	98,80
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00