



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8947

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY OBRYTE

z dnia 30 marca 2022 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 2021

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2021, 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 18/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 301,38	1 262 513,37	103,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 228,34	5 228,34	100,00
	Wpływy z usług	634 000,00	681 666,06	107,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 045,93	109,93
	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	569 573,04	569 573,04	100,00
600	Transport i łączność	31 320,00	34 136,26	108,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 300,00	34 124,82	109,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,44	57,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 470,88	81 880,28	104,34
	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	75 020,88	77 782,11	103,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	194,62	129,75
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 903,55	118,29
750	Administracja publiczna	81 609,78	83 984,28	102,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 604,49	3 177,80	122,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 094,34	418,87
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 352,29	1 575,24	116,49
	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	75 893,00	75 877,60	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 799,00	12 799,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 799,00	12 799,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 792 398,15	5 109 980,65	106,63
	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	2 814 280,00	3 046 268,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 908,99	110,10
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 588,86	8 588,86	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 036 537,15	103,65
	Wpływy z podatku rolnego	320 700,00	331 478,73	103,36
	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 663,74	100,35
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	105 160,00	110,69
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	24 319,00	97,28
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	29 481,00	113,39
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 589,29	81 589,29	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	244 919,70	110,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 826,19	94,21
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240,00	240,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 421 658,54	9 421 658,54	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 768,00	4 768,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	39 634,54	39 634,54	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	468 158,00	468 158,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 098,00	8 909 098,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	498 118,69	510 023,73	102,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00	56 799,00	104,22
	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	1 000,00	1 126,01	112,60
	Wpływy z usług	61 500,00	67 624,00	109,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,42	14,20
	Wpływy z różnych dochodów	15 750,00	19 121,31	121,41
	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	43 019,69	43 012,99	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 339,00	160 339,00	100,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	157 000,00	157 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 849,00	98,49
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 849,00	98,49
852	Pomoc społeczna	573 695,00	560 066,85	97,62
	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	6 000,00	5 978,61	99,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,99	52,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 195,35	84,65
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	45,00	90,00
	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	20 186,00	20 185,01	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	531 947,00	526 558,89	98,99
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 812,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 030,00	38 029,08	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,08	96,93
	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
855	Rodzina	7 553 981,51	7 483 334,00	99,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,00	1,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 802,93	49,01
	Wpływy z różnych dochodów	55,00	51,00	92,73
	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	2 488 880,00	2 429 503,20	97,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 033 046,00	5 033 043,55	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,51	10 896,32	108,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 900,72	1 005 237,41	102,27
	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	923 373,27	102,60
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	947,72	947,72	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 045,42	112,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 840,00	106,88
	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	31 903,00	29 981,00	93,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16,00	13,94	87,13
	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	1,00	0,94	94,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,00	86,67
	bieżące	25 292 295,65	25 616 502,39	101,28
	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
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 357 246,09	2 357 246,09	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 576,24	593 576,24	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 763 669,85	1 763 669,85	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	855,41	85,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	855,41	85,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 825,00	271 825,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 825,00	271 825,00	100,00
758	Różne rozliczenia	1 569 065,51	1 569 065,51	100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki 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	1 537 512,00	1 537 512,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	31 553,51	31 553,51	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 309,62	365 309,62	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 309,62	315 309,62	100,00
	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	315 309,62	315 309,62	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	4 684 446,22	4 684 301,63	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 309,62	315 309,62	100,00
	Ogółem:	29 976 741,87	30 300 804,02	101,08
	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	315 309,62	315 309,62	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	569 573,04	569 573,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	569 573,04	569 573,04	100,00
		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	569 573,04	569 573,04	100,00
750		Administracja publiczna	75 893,00	75 877,60	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 134,00	60 134,00	100,00
		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	60 134,00	60 134,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 759,00	15 743,60	99,90
		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	15 759,00	15 743,60	99,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
		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	996,00	996,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	43 019,69	43 012,99	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 019,69	43 012,99	99,98
		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	43 019,69	43 012,99	99,98
852		Pomoc społeczna	20 186,00	20 185,01	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 186,00	20 185,01	100,00
		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	20 186,00	20 185,01	100,00
855		Rodzina	7 521 926,00	7 462 546,75	99,21

	85501	Świadczenie wychowawcze	5 033 046,00	5 033 043,55	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 033 046,00	5 033 043,55	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 637,00	2 395 287,05	97,58
		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	2 454 637,00	2 395 287,05	97,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	226,09	92,28
		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	245,00	226,09	92,28
	85504	Wspieranie rodziny	2 886,00	2 885,86	100,00
		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	2 886,00	2 885,86	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 112,00	31 104,20	99,97
		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	31 112,00	31 104,20	99,97
RAZEM			8 231 593,73	8 172 191,39	99,28

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2021 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	923 373,27	102,60
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	923 373,27	102,60
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	923 373,27	102,60

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ŚRODKÓW
UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM**

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 178,15	90 178,15	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 589,29	81 589,29	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 589,29	81 589,29	100,00
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 588,86	8 588,86	100,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 588,86	8 588,86	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2021 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	2 360 185,04	920 987,45	39,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE		868 673,04	827 838,84	95,30
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		868 673,04	827 838,84	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		820,33	820,33	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		867 852,71	827 018,51	95,29
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 491 512,00	93 148,61	6,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 491 512,00	93 148,61	6,25
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 512,00	344 740,43	19,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE		292 000,00	251 591,82	86,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		292 000,00	251 591,82	86,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 000,00	251 591,82	86,16
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 491 512,00	93 148,61	6,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 491 512,00	93 148,61	6,25
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	7 100,00	6 673,98	94,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7 100,00	6 673,98	94,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 100,00	6 673,98	94,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 100,00	6 673,98	94,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	569 573,04	569 573,04	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	569 573,04	569 573,04	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 573,04	569 573,04	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,33	820,33	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 752,71	568 752,71	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	2 962 200,10	2 852 287,00	96,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE	481 800,10	431 773,90	89,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 800,10	431 773,90	89,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 800,10	431 773,90	89,62
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 480 400,00	2 420 513,10	97,59
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 480 400,00	2 420 513,10	97,59
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	152 520,00	152 520,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 520,00	2 520,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2 808 180,10	2 699 539,20	96,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE	477 780,10	429 026,10	89,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 780,10	429 026,10	89,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 780,10	429 026,10	89,80
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 330 400,00	2 270 513,10	97,43
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 330 400,00	2 270 513,10	97,43
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60095 Pozostała działalność	1 500,00	227,80	15,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	227,80	15,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	227,80	15,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	227,80	15,19
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	386 000,00	59 866,20	15,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE	81 000,00	59 866,20	73,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	59 866,20	73,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	59 866,20	73,91
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	305 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000,00	59 866,20	15,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE	81 000,00	59 866,20	73,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	59 866,20	73,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	59 866,20	73,91
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	305 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	9 335,70	62,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	9 335,70	62,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	9 335,70	62,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 335,70	62,24
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 335,70	62,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	9 335,70	62,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	9 335,70	62,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 335,70	62,24
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 256 077,03	3 100 874,63	95,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 256 077,03	3 100 874,63	95,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 082 077,03	2 960 972,24	96,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 988,88	2 447 302,74	96,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 088,15	513 669,50	92,21
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	139 902,39	80,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	60 134,00	60 134,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	60 134,00	60 134,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 134,00	60 134,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 134,00	60 134,00	100,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	119 631,60	75,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		159 000,00	119 631,60	75,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 000,00	9 419,71	58,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 000,00	9 419,71	58,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 000,00	110 211,89	77,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 184,03	2 824 044,28	96,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 924 184,03	2 824 044,28	96,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 920 184,03	2 821 065,78	96,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 445 460,88	2 367 788,48	96,82
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		474 723,15	453 277,30	95,48
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	2 978,50	74,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75056 Spis powszechny i inne	15 759,00	15 743,60	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE		15 759,00	15 743,60	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 759,00	15 743,60	99,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 194,00	15 180,26	99,91
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		565,00	563,34	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		0,00	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	60 000,00	49 432,30	82,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	49 432,30	82,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	49 432,30	82,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00	4 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 800,00	45 232,30	81,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	37 000,00	31 888,85	86,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE		37 000,00	31 888,85	86,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	5 176,85	51,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	5 176,85	51,77
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000,00	26 712,00	98,93
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		996,00	996,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	996,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		996,00	996,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

<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	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		996,00	996,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	996,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		996,00	996,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310 Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 503,39	1 162 426,29	97,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE		120 799,00	96 030,86	79,50

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 799,00	81 496,79	77,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 799,00	81 496,79	77,76
2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 534,07	85,34
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 704,39	1 066 395,43	99,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 066 704,39	1 066 395,43	99,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 162 303,39	1 141 897,39	98,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE	115 599,00	95 501,96	82,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 599,00	80 967,89	81,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 599,00	80 967,89	81,29
2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 534,07	85,34

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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 704,39	1 046 395,43	99,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 046 704,39	1 046 395,43	99,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	528,90	10,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	528,90	10,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	528,90	10,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	528,90	10,58
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	152 000,00	85 519,04	56,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE	152 000,00	85 519,04	56,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	146 000,00	85 519,04	58,57
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	152 000,00	85 519,04	56,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE		152 000,00	85 519,04	56,26	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		146 000,00	85 519,04	58,57	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	758	Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		97 000,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		97 000,00	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		97 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		97 000,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		97 000,00	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		97 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	801	Oświata i wychowanie	8 278 461,84	7 995 618,53	96,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		8 278 461,84	7 995 618,53	96,58	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 984 166,34	7 706 447,63	96,52	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 498 024,18	6 402 762,07	98,53	

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 486 142,16	1 303 685,56	87,72
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 295,50	289 170,90	98,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	5 764 795,10	5 674 562,91	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 764 795,10	5 674 562,91	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 555 837,30	5 466 546,89	98,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 783 710,27	4 740 248,08	99,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		772 127,03	726 298,81	94,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 957,80	208 016,02	99,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 882,90	621 333,68	96,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE		643 882,90	621 333,68	96,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		615 415,66	593 224,60	96,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		537 302,29	524 287,00	97,58
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		78 113,37	68 937,60	88,25
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 467,24	28 109,08	98,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	80104 Przedszkola	816 039,17	770 697,09	94,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE		816 039,17	770 697,09	94,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		790 390,57	745 405,65	94,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		603 660,67	583 345,60	96,63
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		186 729,90	162 060,05	86,79
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 648,60	25 291,44	98,61
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113 Dowożenie uczniów do szkół	163 500,00	133 706,03	81,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE		163 500,00	133 706,03	81,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		163 500,00	133 706,03	81,78
<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>		163 500,00	133 706,03	81,78
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 525,81	4 394,00	13,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		33 525,81	4 394,00	13,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 525,81	4 394,00	13,11
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 525,81	4 394,00	13,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	378 175,65	334 063,11	88,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE		378 175,65	334 063,11	88,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		378 175,65	334 063,11	88,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		267 003,01	253 898,67	95,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		111 172,64	80 164,44	72,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 420,35	332 617,73	95,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			349 420,35	332 617,73	95,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			330 770,67	314 363,37	95,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			303 347,94	299 782,72	98,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 422,73	14 580,65	53,17
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 649,68	18 254,36	97,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 019,69	43 012,99	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			43 019,69	43 012,99	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 019,69	43 012,99	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 019,69	43 012,99	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	86 103,17	81 230,99	94,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			86 103,17	81 230,99	94,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 530,99	71 730,99	97,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	1 200,00	40,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 530,99	70 530,99	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 572,18	9 500,00	75,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	198 434,72	182 512,35	91,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			78 434,72	62 512,35	79,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			78 434,72	62 512,35	79,70

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 363,42	7 510,00	60,74
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 071,30	55 002,35	83,25
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000,00	120 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		120 000,00	120 000,00	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
Rozdział	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153 Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 200,00	91,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 400,00	2 200,00	91,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 400,00	2 200,00	91,67
<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>		2 400,00	2 200,00	91,67
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 534,72	170 063,55	92,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE		64 534,72	50 063,55	77,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 534,72	50 063,55	77,58
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 363,42	7 510,00	60,74
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		52 171,30	42 553,55	81,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000,00	120 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		120 000,00	120 000,00	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
Rozdział	85195 Pozostała działalność	10 500,00	10 248,80	97,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00	10 248,80	97,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 500,00	10 248,80	97,61
<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>		10 500,00	10 248,80	97,61
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	852 Pomoc społeczna	1 154 996,00	1 068 678,53	92,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 154 996,00	1 068 678,53	92,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		679 915,58	638 298,45	93,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		434 128,29	417 853,06	96,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		245 787,29	220 445,39	89,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		475 080,42	430 380,08	90,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	135 620,00	133 494,65	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE		135 620,00	133 494,65	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		135 620,00	133 494,65	98,43
<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>		135 620,00	133 494,65	98,43
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	793,10	26,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	793,10	26,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	793,10	26,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	793,10	26,44
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	20 862,28	92,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 500,00	20 862,28	92,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 500,00	20 862,28	92,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 500,00	20 862,28	92,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00		0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 380,00	68 632,25	93,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 380,00	68 632,25	93,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	711,95	47,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	711,95	47,46
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 880,00	67 920,30	94,49
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	266 577,00	240 899,24	90,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE			266 577,00	240 899,24	90,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	6 450,00	92,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	6 450,00	92,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			259 577,00	234 449,24	90,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 111,00	453 510,88	95,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			475 111,00	453 510,88	95,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			443 666,58	425 808,64	95,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			396 411,29	384 770,96	97,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 255,29	41 037,68	86,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 444,42	27 702,24	88,10
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 717,00	33 082,10	87,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 717,00	33 082,10	87,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			37 717,00	33 082,10	87,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 717,00	33 082,10	87,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 979,00	98 686,30	90,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108 979,00	98 686,30	90,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 300,00	3 300,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300,00	3 300,00	100,00

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 679,00	95 386,30	90,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	32 112,00	18 717,73	58,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			32 112,00	18 717,73	58,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 612,00	13 795,73	53,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 612,00	13 795,73	53,86
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	4 922,00	75,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 956,64	253 770,60	95,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE			265 956,64	253 770,60	95,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			202 151,44	190 987,68	94,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 429,50	182 656,19	95,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 721,94	8 331,49	77,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 805,20	62 782,92	98,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	213 656,64	201 584,38	94,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			213 656,64	201 584,38	94,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			202 151,44	190 987,68	94,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 429,50	182 656,19	95,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 721,94	8 331,49	77,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 505,20	10 596,70	92,10
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 300,00	42 222,22	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 300,00	42 222,22	99,82
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			42 300,00	42 222,22	99,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 964,00	99,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 964,00	99,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 964,00	99,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	7 607 416,00	7 535 013,17	99,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 607 416,00	7 535 013,17	99,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			395 626,00	365 224,97	92,32
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			327 133,00	310 834,29	95,02
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			68 493,00	54 390,68	79,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 211 790,00	7 169 788,20	99,42
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</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	85501	Świadczenie wychowawcze	5 044 046,00	5 040 414,55	99,93

I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 044 046,00	5 040 414,55	99,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			53 337,00	49 706,99	93,19
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			39 912,00	39 910,99	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			13 425,00	9 796,00	72,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 990 709,00	4 990 707,56	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 637,00	2 397 624,76	97,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 465 637,00	2 397 624,76	97,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			246 656,00	220 644,12	89,45
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			230 331,00	214 061,59	92,94
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 325,00	6 582,53	40,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 218 981,00	2 176 980,64	98,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	226,09	92,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			245,00	226,09	92,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			245,00	226,09	92,28
<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>			245,00	226,09	92,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	61 526,00	61 297,57	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 526,00	61 297,57	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			59 426,00	59 197,57	99,62
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			56 890,00	56 861,71	99,95

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 536,00	2 335,86	92,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 100,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 350,00	4 346,00	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 350,00	4 346,00	99,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 350,00	4 346,00	99,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 350,00	4 346,00	99,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 112,00	31 104,20	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 112,00	31 104,20	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 112,00	31 104,20	99,97
<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>			31 112,00	31 104,20	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	85595	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	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>			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 015,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 806,51	1 650 594,23	94,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 806,51	1 650 594,23	94,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000,14	26 983,14	99,94
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 722 806,37	1 623 611,09	94,24
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	323 208,60	315 815,00	97,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	323 208,60	315 815,00	97,71
<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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	236 628,53	87,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	236 628,53	87,64
<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>	270 000,00	236 628,53	87,64
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	1 065 529,34	96,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	1 065 529,34	96,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 200,00	21 183,00	99,92
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 078 800,00	1 044 346,34	96,81
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 066,40	68,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	2 066,40	68,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	2 066,40	68,88
<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>			3 000,00	2 066,40	68,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 106,00	86 262,00	94,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			91 106,00	86 262,00	94,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			91 106,00	86 262,00	94,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 800,14	5 800,14	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			85 305,86	80 461,86	94,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	3 147,00	52,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00	3 147,00	52,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 000,00	3 147,00	52,45
<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	3 147,00	52,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 458,95	338 924,22	93,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE			204 864,27	183 581,12	89,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			204 864,27	183 581,12	89,61
<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>			204 864,27	183 581,12	89,61
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			156 594,68	155 343,10	99,20
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			156 594,68	155 343,10	99,20
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 050,00	51 036,72	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 050,00	51 036,72	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			51 050,00	51 036,72	99,97
<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>			51 050,00	51 036,72	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	190 400,16	182 815,02	96,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 786,24	22 343,12	93,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 786,24	22 343,12	93,93
<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>			23 786,24	22 343,12	93,93
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	166 613,92	160 471,90	96,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	166 613,92	160 471,90	96,31
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 500,00	131 807,27	95,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE	138 500,00	131 807,27	95,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 500,00	42 961,20	88,58
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 000,00	42 961,20	89,50
2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	88 846,07	98,72
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	25 453,47	89,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE	28 500,00	25 453,47	89,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	25 453,47	89,31
<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>	28 500,00	25 453,47	89,31
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki	90 000,00	88 846,07	98,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	88 846,07	98,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	88 846,07	98,72
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	20 000,00	17 507,73	87,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00	17 507,73	87,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	17 507,73	87,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 500,00	17 507,73	89,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna	813 000,00	806 093,00	99,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	1 093,00	13,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	1 093,00	13,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	1 093,00	13,66
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			805 000,00	805 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			805 000,00	805 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	805 000,00	805 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			805 000,00	805 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			805 000,00	805 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	1 093,00	13,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	1 093,00	13,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	1 093,00	13,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	1 093,00	13,66
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	30 946 741,87	28 132 194,99	90,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE	24 354 916,88	23 311 322,85	95,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 883 945,76	15 030 399,18	94,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 016 387,74	9 796 721,82	97,81
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 867 558,02	5 233 677,36	89,20
2. Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	94 846,07	98,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 228 971,12	8 100 558,56	98,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	146 000,00	85 519,04	58,57
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 591 824,99	4 820 872,14	73,13
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 591 824,99	4 820 872,14	73,13
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</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

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	569 573,04	569 573,04	0,00	569 573,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	569 573,04	569 573,04	0,00	569 573,04	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,33	820,33	0,00	820,33	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 752,71	568 752,71	0,00	568 752,71	100,00
750		Administracja publiczna	75 893,00	75 893,00	0,00	75 877,60	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 134,00	60 134,00	0,00	60 134,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 134,00	60 134,00	0,00	60 134,00	100,00
	75056	Spis Powszechny i inne	15 759,00	15 759,00	0,00	15 743,60	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 194,00	15 194,00	0,00	15 180,26	99,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	0,00	563,34	99,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996,00	996,00	0,00	996,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	43 019,69	43 019,69	0,00	43 012,99	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 019,69	43 019,69	0,00	43 012,99	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 019,69	43 019,69	0,00	43 012,99	99,98
852		Pomoc społeczna	20 186,00	20 186,00	0,00	20 185,01	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 186,00	20 186,00	0,00	20 185,01	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 886,71	19 886,71	0,00	19 886,71	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299,29	299,29	0,00	298,30	99,67
855		Rodzina	7 521 926,00	7 521 926,00	0,00	7 462 546,75	99,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 033 046,00	5 033 046,00	0,00	5 033 043,55	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 912,00	39 912,00	0,00	39 910,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 990 709,00	4 990 709,00	0,00	4 990 707,56	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 637,00	2 454 637,00	0,00	2 395 287,05	97,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 331,00	230 331,00	0,00	214 061,59	92,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00	5 325,00	0,00	4 244,82	79,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 981,00	2 218 981,00	0,00	2 176 980,64	98,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	245,00	0,00	226,09	92,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00	245,00	0,00	226,09	92,28
	85504	Wspieranie rodziny	2 886,00	2 886,00	0,00	2 885,86	100,00

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786,00	786,00	0,00	785,86	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	31 112,00	31 112,00	0,00	31 104,20	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 112,00	31 112,00	0,00	31 104,20	99,97
Ogółem			8 231 593,73	8 231 593,73	0,00	8 172 191,39	99,28

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

**Plan wydatków
stan na 31.12.2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	126 934,72	112 263,55	88,44
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>91,67</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 200,00	91,67
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>124 534,72</i>	<i>110 063,55</i>	<i>88,38</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 363,42	7 510,00	60,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 171,30	42 553,55	81,57
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31 grudnia 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 065 529,34	96,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 065 529,34	96,87
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	21 183,00	99,92
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 078 800,00	1 044 346,34	96,81
Razem			1 100 000,00	1 065 529,34	96,87

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	88 846,07	98,72
	92116	Biblioteki	90 000,00	88 846,07	98,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	88 846,07	98,72

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3		4				5
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem-dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem						6 000,00	6 000,00	100,00

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

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	OBRYTE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668137
IV.	Kod GUS	1424022

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	w tym koszty:			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8
900	90002	0490	923 373,27	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
							9
							Rodzaj kosztów
				900	90002	4300	1 017 971,82
							odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210 4300	0,00 25 650,11
							tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4110 4120 4210 4300	18 000,00 3 078,00 105,00 724,41
							obsługi administracyjnej systemu
							0,00
							edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
							koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
							technicznym
							0,00
							utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
							niebędących odpadami
							usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
							magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r.,
							poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		923 373,27		Ogółem Wydatki		1 065 529,34	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości: 923.373,27 zł, co stanowi 102,60% planu. Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 99.551,97 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości: 1.100.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 1.065.529,34 zł, tj. 96,87 % planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 1.017.971,82 zł, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 25.650,03 zł, obsługę administracyjną systemu: 21.907,41 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.183,00 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynosi: 0,00 zł. W związku z powyższym kwota wydatków poniesionych na zadania wymienione w części VII pkt 1 - 4, finansowanych z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wynosi: 0,00 zł.

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
2.	754	75412	Bartodzieje	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 669,23		1 669,23	1 668,84	99,98%	Zadanie zrealizowane.
3.	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 500,00	6 500,00		6 496,93	99,95%	Zadanie zrealizowane.
4.	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	11 000,00		11 000,00	10 999,99	100,00%	Zadanie zrealizowane.
5.	754	75412	Ciółkowo Małe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 393,28		1 393,28	1 393,28	100,00%	Zadanie zrealizowane.
6.	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00		1 984,29	99,21%	Zadanie zrealizowane.
7.	600	60016	Ciółkowo Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
8.	900	90015	Ciółkowo Nowe	Remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciółkowo Nowe	6 864,27	6 864,27		6 864,27	100,00%	Zadanie zrealizowane.
9.	754	75412	Ciółkowo Nowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
10.	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	13 000,00		13 000,00	12 764,96	98,19%	Zadanie zrealizowane.
11.	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 355,19	2 355,19		2 336,34	99,20%	Zadanie zrealizowane.

12.	754	75412	Ciółkowo Rządowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
13.	900	90095	Cygany	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cyganach	4 000,00	4 000,00		3 999,96	100,00%	Zadanie zrealizowane.
14.	754	75412	Cygany	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
15.	900	90015	Cygany	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany	10 796,23		10 796,23	10 383,66	96,18%	Zadanie zrealizowane.
16.	754	75412	Gostkowo	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
17.	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	14 423,59		14 423,59	14 423,59	100,00%	Zadanie zrealizowane.
18.	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 860,74	10 860,74		10 860,74	100,00%	Zadanie zrealizowane.
19.	754	75412	Gródek Nowy	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 700,00		1 700,00	1 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
20.	900	90015	Gródek Nowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	5 000,00		5 000,00	4 782,24	95,64%	Zadanie zrealizowane.
21.	754	75412	Gródek Rządowy	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 118,52		3 118,52	3 118,52	100,00%	Zadanie zrealizowane.
22.	900	90015	Gródek Rządowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy	26 213,76		26 213,76	26 213,76	100,00%	Zadanie zrealizowane.
23.	900	90095	Gródek Rządowy	Zakup monitora multimedialnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Filialnej w Gródku Rządowym	3 786,24	3 786,24		3 786,24	100,00%	Zadanie zrealizowane.
24.	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
25.	754	75412	Obryte	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
26.	900	90015	Obryte	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	31 580,20		31 580,20	31 411,33	99,47%	Zadanie zrealizowane.
27.	754	75412	Płusy	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
28.	900	90015	Płusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy	12 534,32		12 534,32	12 534,31	100,00%	Zadanie zrealizowane.
29.	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 048,83	23 048,83		23 043,31	99,98%	Zadanie zrealizowane.

30.	754	75412	Psary	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 700,00		3 700,00	3 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
31.	900	90095	Psary	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Psary	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
32.	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 928,78	11 928,78		11 905,71	99,81%	Zadanie zrealizowane.
33.	754	75412	Rozdziały	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
34.	900	90095	Sadykierz	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
35.	754	75412	Sadykierz	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 520,05		1 520,05	1 520,05	100,00%	Zadanie zrealizowane.
36.	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 412,50	13 412,50		13 409,93	99,98%	Zadanie zrealizowane.
37.	754	75412	Sokołowo Parcele	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 400,00		1 400,00	1 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
38.	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 850,00	17 850,00		17 826,56	99,87%	Zadanie zrealizowane.
39.	754	75412	Sokołowo Włościańskie	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 900,00		1 900,00	1 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
40.	754	75412	Tocznań	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
41.	900	90095	Tocznań	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznań	11 190,33		11 190,33	11 150,00	99,64%	Zadanie zrealizowane.
42.	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 742,46	11 742,46		11 713,68	99,75%	Zadanie zrealizowane.
43.	754	75412	Ulaski	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
44.	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
45.	754	75412	Wielgolas	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.

46.	900	90015	Wielgolas	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	10 470,17		10 470,17	10 470,17	100,00%	Zadanie zrealizowane.
47.	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00		8 993,29	99,93%	Zadanie zrealizowane.
48.	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż krawężników drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne - od nr posesji 1 do nr 16	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
49.	754	75412	Zambski Kościelne	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 153,31		2 153,31	2 153,31	100,00%	Zadanie zrealizowane.
50.	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup monitora multimedialnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
51.	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 947,06	15 947,06		15 938,29	99,95%	Zadanie zrealizowane.
52.	754	75412	Zambski Stare	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
Ogółem					395 559,06	179 296,07	216 262,99	394 347,55	99,69%	x

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					rok 2021	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	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte	150 000,00	150 000,00			D.	A. B. 150 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w 2021r. Zadanie wprowadzono do budżetu w m-cu listopadzie, natomiast środki z subwencji wpłynęły w grudniu 2021 r., w związku z powyższym nie udało się zrealizować zadania. Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji w budżecie roku 2022.
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obryte	1 237 512,00	1 237 512,00			D.	A. B. 1 237 512,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w 2021r. Zadanie wprowadzono do budżetu w m-cu listopadzie, natomiast środki z subwencji wpłynęły w grudniu 2021 r., w związku z powyższym nie udało się zrealizować zadania. Środki z subwencji zostaną rozdysponowane w roku 2022 zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
4.	010	01010	Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	70 456,75	88,07	Zadanie zrealizowane.
5.	010	01010	Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 691,86	89,10	Zadanie zrealizowane.
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Płusy	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	119 172,44	79,45	Zadanie zrealizowane.
7.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 764,96	98,19	Zadanie zrealizowane.
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz	1 000 000,00	1 000 000,00	406 423,76		D.	A. B. 593 576,24 C.		Urząd Gminy w Obrytem	989 293,74	98,93	Zadanie zrealizowane. Realizacja z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	119 679,00	99,73	Zadanie zrealizowane.

10.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obryte, działka nr ewid. 260/4	305 000,00	305 000,00	305 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zakup nieruchomości będzie możliwy po uregulowaniu statusu prawnego gruntu przez obecnego użytkownika.
11.	754	75412	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte (w ramach funduszu sołeckiego - wspólne przedsięwzięcie wszystkich sołectw)	38 054,39	38 054,39	38 054,39		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	38 054,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
12.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte	13 650,00	13 650,00	6 825,00		D.	A. B. 6 825,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	13 650,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Realizacja zadania z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021.
13.	754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne	90 000,00	90 000,00	65 000,00		D.	A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	89 999,90	100,00	Zadanie zrealizowane. Realizacja zadania z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2021".
14.	851	85154	Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni - podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte	120 000,00	120 000,00	83 243,43		D.36 756,57*	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	120 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Kwota 56.709,27 zł zrealizowana w ramach planu finansowego wydatków nieygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/181/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 796,23	10 796,23	10 796,23		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 383,66	96,18	Zadanie zrealizowane.
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	4 782,24	95,64	Zadanie zrealizowane.
17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego)	26 213,76	26 213,76	26 213,76		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	26 213,76	100,00	Zadanie zrealizowane.
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	31 580,20	31 580,20	31 580,20		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	31 411,33	99,47	Zadanie zrealizowane.
19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	12 534,32	12 534,32	12 534,32		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 534,31	100,00	Zadanie zrealizowane.
20.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
21.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	10 470,17	10 470,17	10 470,17		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 470,17	100,00	Zadanie zrealizowane.
22.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	9 548,08	95,48	Zadanie zrealizowane.

23.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary	40 000,00	40 000,00	30 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	39 999,55	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
24.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
25.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
26.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	14 423,59	14 423,59	14 423,59		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	14 423,59	100,00	Zadanie zrealizowane.
27.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	80 000,00	80 000,00	74 435,57		D. 5 564,43	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	73 898,32	92,37	Zadanie zrealizowane.
28.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
29.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

30.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel (w ramach funduszu sołeckiego)	11 190,33	11 190,33	11 190,33		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 150,00	99,64	Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
31.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.
32.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	805 000,00	805 000,00	805 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	805 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach planu finansowego wydatków nieygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/181/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Ogółem				4 469 424,99	4 469 424,99	2 364 190,75	x	42 321,00	2 062 913,24	x	x	2 716 577,65	60,78	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

* Kwota 36.756,57 zł - przychody z tytułu niewydatkowanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2021r.	wykonania %	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2021r.	wykonania %	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”
600		Transport i łączność	593 576,24	593 576,24	100,00	1 502 400,00	-	1 502 400,00	1 491 615,30	99,28	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego. Zadanie zrealizowane w ramach planu finansowego wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/181/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie

											wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
	60016	Drogi publiczne gminne	593 576,24	593 576,24	100,00	1 352 400,00	-	1 352 400,00	1 341 615,30	99,20	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 576,24	593 576,24	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	989 293,74	98,93	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	352 400,00	-	352 400,00	352 321,56	99,98	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 624,00	284 624,00	100,00	1 034 249,00	25 599,00	1 008 650,00	1 033 940,43	99,97	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 624,00	284 624,00	100,00	1 034 249,00	25 599,00	1 008 650,00	1 033 940,43	99,97	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	240 000,00	240 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	905 000,00	-	905 000,00	904 691,53	99,97	Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 799,00	12 799,00	100,00	-	-	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25 599,00	25 599,00	-	25 599,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	6 825,00	6 825,00	100,00	-	-	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									specjalistycznego dla OSP Obryte”
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	13 650,00	-	13 650,00	13 650,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	90 000,00	-	90 000,00	89 999,90	100,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 903,00	79 981,00	97,65	196 306,00	63 806,00	132 500,00	192 461,54	98,04	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 903,00	29 981,00	93,98	63 806,00	63 806,00	-	59 962,00	93,98	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 903,00	29 981,00	93,98	-	-	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na

											realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte”
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	63 806,00	63 806,00	-	59 962,00	93,98	Realizacja zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte” z udziałem środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00	60 500,00	-	60 500,00	60 499,55	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	20 500,00	-	20 500,00	20 500,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

											Sołectw MAZOWSZE 2021”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	39 999,55	100,00	Realizacja zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	72 000,00	-	72 000,00	71 999,99	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w

											miejsowości Sadykierz” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	20 999,99	100,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									2021” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
926		Kultura fizyczna	-	-	-	805 000,00	-	805 000,00	805 000,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	805 000,00	-	805 000,00	805 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	805 000,00	-	805 000,00	805 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
Ogółem			1 080 103,24	1 078 181,24	99,82	3 537 955,00	89 405,00	3 448 550,00	3 523 017,27	99,58	x

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2021 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2021 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)				5 305 428,37	1 965 400,00	1 947 294,49	99,08	2 591 854,49	48,85	x
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	43,33	x
1.b	- wydatki majątkowe				5 275 428,37	1 952 400,00	1 934 294,49	99,07	2 578 854,49	48,88	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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:				5 305 428,37	1 965 400,00	1 947 294,49	99,08	2 591 854,49	48,85	x
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	43,33	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	2022	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	43,33	Zadanie realizowane w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i finansowane środkami Funduszu. Realizacja pozostałego planu w roku 2022.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 275 428,37	1 952 400,00	1 934 294,49	99,07	2 578 854,49	48,88	x
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2021	360 900,00	352 400,00	352 321,56	99,98	360 821,56	99,98	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 120.000,00 zł.
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	1 505 000,00	905 000,00	904 691,53	99,97	1 501 378,28	99,76	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 900.000,00 zł. Strażnica OSP w Obrytem oddana do użytkowania.

1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniabel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2022	2 579 528,37	15 000,00	0,00	0,00	39 373,25	1,53	Zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczą usługi ustalenia granic drogi oraz zapłaty odszkodowania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk za przejęte na własność Gminy grunty pod rozbudowę drogi. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.763.669,85 zł. Realizacja zadania i poniesienie kosztów zaplanowane na 2022 rok.
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Psary - Bartodzieje - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	680 000,00	680 000,00	677 281,40	99,60	677 281,40	99,60	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 627.679,00 zł.
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje - zapewnienie dostawy wody do istniejących i projektowanych budynków	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania i poniesienie kosztów zaplanowane na 2022 rok. Zadanie realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XVIII/129/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 23.855.000,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości: 25.056.279,00 zł, w tym: bieżące w wysokości: 22.271.123,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 2.785.155,95 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 29.976.741,87 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 25.292.295,65 zł,

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

b) dochody majątkowe - 4.684.446,22 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 – 315.309,62 zł.

2. Wydatki - 30.946.741,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 24.354.916,88 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 6.591.824,99 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

➤ Dochody w wysokości – 30.300.804,02 zł, co stanowi 101,08 % planu budżetu, w tym:

a) dochody bieżące – 25.616.502,39 zł, co stanowi 101,28 % planu,

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

b) dochody majątkowe – 4.684.301,63 zł, co stanowi 100,00 % planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 315.309,62 zł.

➤ Wydatki w wysokości: 28.132.194,99 zł, co stanowi 90,91% planu, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: 23.311.322,85 zł, co stanowi 95,72% planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.820.872,14 zł, co stanowi 73,13% planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r.***Dochody majątkowe:***

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 4.684.446,22 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 4.684.301,63 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 1.000,00 zł, realizacja: 855,41 zł, tj. 85,54%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 4.683.446,22 zł, realizacja: 4.683.446,22 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 240.000,00 zł,

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 593.576,24 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 120.000,00 zł,

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021 – na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 6.825,00 zł,

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” – na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 25.000,00 zł,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”: 10.000,00 zł,
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”: 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”: 10.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel”: 10.000,00 zł;

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Toczniabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabiel”: 1.763.669,85 zł,

- dochody majątkowe w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji: 1.537.512,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 315.309,62 zł,

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 6.591.824,99 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 1.952.400,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 216.262,99 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte: 150.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte: 1.237.512,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje: 12.000,00 zł,
- Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte: 80.000,00 zł,
- Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje: 12.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Płusy: 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 1.000.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 120.000,00 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe: 13.000,00 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obryte, działka nr ewid. 260/4: 305.000,00 zł,
- Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 38.054,39 zł,
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte: 13.650,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne: 90.000,00 zł,
- Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 120.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany: 10.796,23 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 5.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy: 26.213,76 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 31.580,20 zł,

- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 22.534,32 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 12.534,32 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas: 20.470,17 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 10.470,17 zł,
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary: 40.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe: 21.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 11.000,00 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 94.423,59 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 14.423,59 zł,
- Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz: 30.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 20.000,00 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabel: 21.190,33 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 11.190,33 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 805.000,00 zł.

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

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – limit wydatków w 2021 r.: 905.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – limit wydatków w 2021 r.: 352.400,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel - do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel – limit wydatków w 2021 r.: 15.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje – limit wydatków w 2021 r.: 680.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje – limit wydatków w 2021 r. wynosi: 0,00 zł.

3) Wydatki majątkowe z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 150.000,00 zł.

4) Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk: 10.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk: 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 4.820.872,14 zł, co stanowi 73,13, % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 upf: 1.934.294,49 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 215.188,01 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje: 12.000,00 zł,
- Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte: 70.456,75 zł,
- Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje: 10.691,86 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Płusy: 119.172,44 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 989.293,74 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 119.679,00 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe: 12.764,96 zł,
- Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 38.054,00 zł,
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte: 13.650,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne: 89.999,90 zł,
- Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 63.290,73 zł, pozostała wartość zadania, tj. kwota: 56.709,27 zł została zrealizowana w ramach planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 2021,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany: 10.383,66 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 4.782,24 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy: 26.213,76 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 31.411,33 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 22.534,31 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 12.534,31 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas: 20.018,25 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 10.470,17 zł,
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary: 39.999,55 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe: 20.999,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 10.999,99 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 88.321,91 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 14.423,59 zł,
- Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz: 30.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 20.000,00 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel: 21.150,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 11.150,00 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 805.000,00 zł.

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

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem : 904.691,53 zł,

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 352.321,56 zł,

c) Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje: 677.281,40 zł.

3) *Wydatki majątkowe z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:*

- dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 150.000,00 zł.

4) *Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:*

- dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk: 10.000,00 zł,

- dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk: 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej 100,00% wynika z braku realizacji zadań finansowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, tj.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte”. W związku z otrzymaniem środków i wprowadzeniem do budżetu ww. zadań na koniec roku 2021, Gmina nie miała możliwości ich realizacji. Środki z subwencji zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2022. Ponadto na dzień 31.12.2021 r. nie zrealizowano wydatków na zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obryte, działka nr ewid. 260/4”. Zakup ww. nieruchomości będzie możliwy po uregulowaniu statusu prawnego gruntu pod budynkiem przez obecnego właściciela.

Na dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 970.000,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano:

1) przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664.435,57 zł , w tym: kwota 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. oraz kwota:

36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020,

3) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 5.564,43 zł.

Wynik budżetu za 2021 rok stanowi nadwyżkę w wysokości: 2.168.609,03 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 1.679.936,00 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 800.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 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: 664.435,57 zł, w tym kwota: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 oraz kwota: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie: 215.500,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.564,43 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł i planowanego wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 709.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 690.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 709.936,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozchody pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie: 209.936,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 500.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 5.344.623,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.225.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 119.623,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetu ogółem wynosi: 17,64%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły: 718.733,49 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2021 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 85.519,04 zł, co stanowi 0,30% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 565.959,26 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 117.236,17 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 99.551,97 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 26.044,56 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 502,33 zł,
- należności alimentacyjne: 322.624,23 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę: 27.346,65 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 1.177,00 zł,
- najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne): 0,98 zł,
- podatków: 14.594,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 11.574,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12. 2021 r. wynoszą: 401.884,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2021 r. wynoszą: 72.815,20 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 18.411,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 3.740,00 zł,
- podatek rolny: 2.489,00 zł,
- podatek leśny: 66,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 12.116,00 zł.

Umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 1.252,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe w wysokości: 29.056,00 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 957,97 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 6.121.741,87 zł, tj. 25,66%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 5.890.462,87 zł, tj. 23,51 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu miały wpływ pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg gminnych, środki pozyskane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji, zmiany planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową oraz środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu miały wpływ zwiększenia planu wydatków majątkowych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy), zwiększenia wydatków bieżących realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania

własne i zlecone Gminie oraz wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 970.000,00 zł. Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości: 2.168.609,03 zł. Nadwyżka budżetu jest wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe gminy, wyższych, niż planowano, wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków, w tym udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, i innych należności niepodatkowych oraz wpływu środków z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.	23 855 000,00	25 056 279,00						
2.	Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 22 lutego 2021 r.	23 855 000,00	25 056 279,00	166 218,00	197 218,00	4 000,00	35 000,00	24 017 218,00	25 218 497,00
3.	Uchwała Nr XIX/137/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2021 r.	24 017 218,00	25 218 497,00	768 721,00	1 482 058,49	23 240,00	454 580,92	24 762 699,00	26 245 974,57
4.	Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2021 r.	24 762 699,00	26 245 974,57	20 000,00	20 000,00			24 782 699,00	26 265 974,57
5.	Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 kwietnia 2021 r.	24 782 699,00	26 265 974,57	324 943,40	337 229,11		12 285,71	25 107 642,40	26 590 917,97
6.	Uchwała Nr XX/149/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 27 maja 2021 r.	25 107 642,40	26 590 917,97	294 617,00	930 491,24	300,00	217 286,24	25 401 959,40	27 304 122,97
7.	Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2021 r.	25 401 959,40	27 304 122,97	50 949,32	104 052,34		53 103,02	25 452 908,72	27 355 072,29
8.	Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 12 lipca 2021 r.	25 452 908,72	27 355 072,29	9 862,32	23 362,32		13 500,00	25 462 771,04	27 364 934,61
9.	Uchwała Nr XXI/156/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lipca 2021 r.	25 462 771,04	27 364 934,61	516 309,62	915 000,00		100 000,00	25 979 080,66	28 179 934,61

10.	Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 lipca 2021 r.	25 979 080,66	28 179 934,61		38 586,00	167 114,00	205 700,00	25 811 966,66	28 012 820,61
11.	Uchwała Nr XXII/160/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 27 sierpnia 2021 r.	25 811 966,66	28 012 820,61	2 265 095,93	2 267 584,42	2 000,00	347 242,00	28 075 062,59	29 933 163,03
12.	Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2021 r.	28 075 062,59	29 933 163,03		88 500,00		88 500,00	28 075 062,59	29 933 163,03
13.	Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 września 2021 r.	28 075 062,59	29 933 163,03	1 767,00	17 017,00	1 452,00	16 702,00	28 075 377,59	29 933 478,03
14.	Uchwała Nr XXIII/163/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 29 września 2021 r.	28 075 377,59	29 933 478,03	125 067,00	264 555,00	37 812,00	81 000,00	28 162 632,59	30 117 033,03
15.	Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 września 2021 r.	28 162 632,59	30 117 033,03	3 654,00	45 454,00		41 800,00	28 166 286,59	30 120 687,03
16.	Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 października 2021 r.	28 166 286,59	30 120 687,03	260 247,64	430 653,52	464,95	170 870,83	28 426 069,28	30 380 469,72
17.	Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 18 listopada 2021r.	28 426 069,28	30 380 469,72	108 353,00	131 378,46	58 779,00	81 804,46	28 475 643,28	30 430 043,72
18.	Uchwała Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2021 r.	28 475 643,28	30 430 043,72	2 119 730,66	2 483 530,61	636 901,07	1 980 101,46	29 958 472,87	30 933 472,87
19.	Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 6 grudnia 2021 r.	29 958 472,87	30 933 472,87	979,00	60 467,86	11 610,00	71 098,86	29 947 841,87	30 922 841,87

20.	Uchwała Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 13 grudnia 2021 r.	29 947 841,87	30 922 841,87	162 000,00	175 000,00		13 000,00	30 109 841,87	31 084 841,87
21.	Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 grudnia 2021 r.	30 109 841,87	31 084 841,87		18 000,00		18 000,00	30 109 841,87	31 084 841,87
22.	Uchwała Nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.	30 109 841,87	31 084 841,87	74 000,51	66 300,00	207 100,51	204 400,00	29 976 741,87	30 946 741,87
23.	Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 grudnia 2021 r.	29 976 741,87	30 946 741,87		21 000,00		21 000,00	29 976 741,87	30 946 741,87
RAZEM				7 272 515,40	10 117 438,37	1 150 773,53	4 226 975,50	29 976 741,87	30 946 741,87

II. Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2021 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 681.666,06 zł, tj. 107,52% planu, na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 26.044,56 zł,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 5.228,34 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 – 569.573,04 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 6.045,93 zł;
- dochody majątkowe:
 - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 120.000,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.334.301,38 zł został wykonany w wysokości 1.382.513,37 zł, co stanowi 103,61 % planu. Wykonanie planu dochodów powyżej 100,00% wynika z wyższych, niż planowano, wpływów z opłat za wodę i kanalizację.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 realizowane są:

- dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetki od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 31.320,00 zł, został wykonany w wysokości: 34.136,26 zł, co stanowi 108,99% planu.
- dochody majątkowe:
 - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 593.576,24 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabiel”: 1.763.669,85 zł.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 2.388.566,09 zł został wykonany w wysokości: 2.391.382,35 zł, co stanowi 100,12%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 78.470,88 zł, wykonanie: 81.880,28 zł, tj. 104,34 % planu, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 77.782,11 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 194,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 3.903,55 zł,
- dochody majątkowe, plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 855,41 zł, tj. 85,54%, zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

Plan w dziale 700 w wysokości: 79.470,88 zł został wykonany w wysokości: 82.735,69 zł, co stanowi 104,11 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne i użytkowe) oraz c.o. w wysokości: 502,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 60.134,00 zł,
 - dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.: 15.743,60zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 9,30 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 oraz darowizn, razem wykonanie: 8.097,38 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 81.609,78 zł został wykonany w wysokości: 83.984,28 zł, co stanowi 102,91 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2021 w wysokości: 996,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021 – na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 12.799,00 zł,
- dochody majątkowe:
 - z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 240.000,00 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021 – na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 6.825,00 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” – na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 25.000,00 zł.

Plan w dziale 754 w wysokości: 284.624,00 zł został zrealizowany w wysokości: 284.624,00 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: 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 24.319,00 zł, tj. 97,28 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 244.919,70 zł, tj. 110,82 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 9.908,99 zł, tj. 110,10 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3.046.268,00 zł, tj. 108,24 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 29.481,00 zł, tj. 113,39 % planu,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania w roku 2021 opłaty targowej otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 240,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 81.589,29 zł, tj. 100,00 % planu,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 8.588,86 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 2.826,19 zł, tj. 94,21 % 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 314 889,00 zł. Organ podatkowy przyjął 18 deklaracji. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 305 297,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 17 483,63 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 16 116,75 zł. Na dzień 31.12.2021 r. występuje zaległość w podatku od osób prawnych w wysokości: 9 592,00 zł.

Podatek rolny – Organ podatkowy przyjął 8 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 894,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wpłynęła kwota 894,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVII/118/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 146,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 170 024,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 170 024,00 zł. Na dzień 31.12.2021 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 osób fizycznych wynoszą 808 966,60 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 731 240,15 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 284 755,63 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 31.12.2021 r. zwolnienie to stanowi kwotę 43 709,11 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 86 556,33 zł, a nadpłaty to kwota 10 822,88 zł.

Dziesięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 3 740,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 345 204,01 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 330 584,73 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XVII/118/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu

Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 62 638,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 17 304,83 zł, a nadpłaty to kwota 2 685,55 zł.

Jedenastu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 2 489,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 198,02 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 18 639,74 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 1 844,05 zł, a nadpłaty to kwota 285,77 zł.

Trzem podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 66,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 581 szt. upomnień na kwotę 375 754,98 zł oraz 21 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 30 075,07 zł.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 104 360,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 105 160,00 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 31.12.2021 r. wynoszą 36 861,41 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie ma zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, a nadpłaty to kwota 800,00 zł.

Dwom podatnikom podatku od środków transportowych zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 12 116,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 22 406,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 4.792.398,15 zł został zrealizowany w wysokości: 5.109.980,65 zł, co stanowi 106,63 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody:

- bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej: 3.817.813,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.952.132,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 139.153,00 zł, tj. 100,00% planu,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy: 468.158,00 zł,

- z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 39.634,54 zł,
- z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie: 4.768,00 zł,
- majątkowe, w tym:
 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,
 - w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1.237.512,00 zł oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300.000,00 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 10.990.724,05 zł został wykonany w wysokości: 10.990.724,05 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1,42 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.252,31 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 56.799,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 85.493,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.485,00 zł, co stanowi 100,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 108.854,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – realizacja planu w wysokości: 43.012,99 zł, tj. 99,98%,
- wpływy z najmu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 1.126,01 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „EkoSzkoła”, którego celem jest upowszechnianie działań związanych z edukacją ekologiczną: 5.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymane na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”: 157.000,00 zł.

Plan w dziale 801 w wysokości: 498.118,69 zł został wykonany w wysokości: 510.023,73 zł, co stanowi 102,39 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zrealizowano dochody bieżące z tytułu otrzymanego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19 w wysokości: 9.849,00 zł, co stanowi 98,49 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 20.862,28 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 29.787,37 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 234.449,24 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 20.185,01 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 162.511,00 zł,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 78.949,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, plan w wysokości: 6.812,00 zł pozostał na dzień 31.12.2021 r. bez wykonania,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 5.978,61 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń okresowych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 745,35 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego, wypłaconego przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 6.450,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 45,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 103,99 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 573.695,00 zł został wykonany w wysokości: 560.066,85 zł, co stanowi 97,62 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 2.000,00 zł, tj. 100,00 planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 38.000,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 29,08 zł, tj. 96,93 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 38.030,00 zł został wykonany w wysokości: 38.029,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

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

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: 5.033.043,55 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.395.287,05 zł,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 226,09 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”: 2.885,86 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 31.104,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz odsetek od tych świadczeń: 2.468,93 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 7.371,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 51,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10.896,32 zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 7.553.981,51 zł został wykonany w wysokości: 7.483.334,00 zł, co stanowi 99,06 % 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: 947,72 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 1.011.350,77 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na należności wpłynęła kwota 923.373,27 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 99.551,97 zł, a nadpłaty to kwota 11.574,47 zł. Umorzono zaległości w kwocie: 1.252,00 zł. Rozłożono na raty zaległości w kwocie: 957,97 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 494 szt. upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze.

*Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.***

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 11.935,42 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego: 9.000,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 r.”: 30.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte”: 29.981,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 315.309,62 zł otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt w roku 2020,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”: 10.000,00 zł,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”: 10.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”: 10.000,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe”: 10.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniak”: 10.000,00 zł.

Plan w dziale 900 w wysokości: 1.348.210,34 zł został wykonany w wysokości: 1.370.547,03 zł co stanowi 101,66 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 13,94 zł, co stanowi 87,13 % planu.

III. Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 2.360.185,04 zł został wykonany w wysokości: 920.987,45 zł, co stanowi 39,02 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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, zakup armatury, zakup pompy do SUW w Gródku Rządowym, opłaty za badanie wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, zakup energii – ogółem w wysokości: 251.591,82 zł, co stanowi 86,16 % planu.

➤ Wydatki majątkowe w rozdziale 01010 zaplanowano na:

- „Modernizację 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte”: 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 70.456,75 zł,
- „Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje”: 12.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 10.691,86 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 150.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków, zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2022 ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte”: 1.237.512,00 zł – zadanie zaplanowano do realizacji ze środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1.237.512,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. plan pozostał bez wykonania, niewykorzystane środki z subwencji zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji w roku 2022 i rozdysponowane zgodnie z potrzebami Gminy w tym zakresie.

➤ Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje”: 12.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r.**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje” – limit wydatków w roku 2021: 0,00 zł, realizacja zadania i poniesienie kosztów nastąpi w roku 2022. Zadanie realizowane z udziałem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości: 150.000,00 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2021 r.**

Plan wydatków majątkowych w dziale 010 w wysokości: 1.491.512,00 zł został zrealizowany w wysokości: 93.148,61 zł, co stanowi: 6,25 %. Niskie wykonanie planu wynika z braku realizacji zadań finansowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W związku z otrzymaniem środków i wprowadzeniem zadań inwestycyjnych do budżetu w miesiącu grudniu 2021 r., Gmina nie miała możliwości ich wydatkowania. Środki z subwencji zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2022.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 6.673,98 zł, co stanowi 94,00 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 569.573,04 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 2.962.200,10 zł został wykonany w wysokości: 2.852.287,00 zł, co stanowi 96,29 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki bieżące - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 150.000,00 zł. Uchwałą Nr XXVI/181/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy

Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 150.000,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych: 276.517,03 zł, co stanowi 85,05 % planu,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. związane z remontem dróg, ogółem: 152.509,07 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - „Przebudowę drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz”: 1.000.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 989.293,74 zł,
 - „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne”: 120.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 119.679,00 zł,
 - „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Płusy”: 150.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 119.172,44 zł.
- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - „Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe”: 13.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.764,96 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r.**

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – limit wydatków w 2021 r. wynosi: 352.400,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 352.321,56 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczna Biel - do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczna Biel” – limit wydatków w 2021 r. wynosi: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków, realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok,
 - „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje” – limit wydatków w 2021 r. wynosi: 680.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 677.281,40 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe realizacji ww. inwestycji przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2021 r.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 2.330.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.270.513,10 zł, co stanowi 97,43%.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem promów służących do przepraw rzecznych w miejscowościach Zambski Kościelne i Rowy. Plan w wysokości: 1.500,00 zł na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości: 227,80 zł, co stanowi 15,19%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700, rozdział 70005 zaplanowano realizację wydatków:

- bieżących z zakresu zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości: 81.000,00 zł został wykonany w wysokości: 59.866,20 zł, co stanowi 73,91%,
- majątkowych – realizacja zadania pn. „Zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obryte, działka nr ewid. 260/4” – plan w wysokości: 305.000,00 zł na dzień 31.12.2021 r. pozostał bez wykonania. Gmina planuje zakupić ww. nieruchomość, po uregulowaniu statusu prawnego gruntu pod budynkiem przez obecnego użytkownika.

Plan w dziale 700 w wysokości: 386.000,00 zł został wykonany w wysokości: 59.866,20 zł, co stanowi 15,51 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku realizacji wydatków zaplanowanych na ww. zadanie majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 15.000,00 zł został wykonany w wysokości: 9.335,70 zł, co stanowi 62,24 % 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: 3.256.077,03 zł został wykonany w wysokości: 3.100.874,63 zł, co stanowi 95,23 % 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: 60.134,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 159.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 119.631,60 zł, co stanowi 75,24 % planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale uzależnione od częstotliwości posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych komisji.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 2.924.184,03 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.824.044,28 zł, co stanowi 96,58 % 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: 2.367.788,48 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: 393.082,65 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 63.173,15 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2021 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na plan w wysokości: 15.759,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości: 15.743,60 zł, tj. 99,90% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych. Plan w wysokości: 60.000,00 zł został wykonany w wysokości: 49.432,30 zł, co stanowi 82,39 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 37.000,00 zł został wykonany w wysokości: 31.888,85 zł, co stanowi 86,19 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 996,00 zł został wykonany w wysokości: 996,00 zł, co stanowi: 100,00 % planu. Wydatki realizowane są w rozdziale 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w dziale 754 w wysokości: 1.187.503,39 zł został zrealizowany w wysokości: 1.162.426,29 zł, co stanowi 97,89% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk: 10.000,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania zakupu pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk: 10.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP: 55.368,89 zł,
- Wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 25.599,00 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 12.799,00 zł,
- Wydatki majątkowe:
 - „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 13.650,00 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 6.825,00 zł,
 - „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 90.000,00 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 25.000,00 zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 89.999,90 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r.** oraz w części tabelarycznej - **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków**

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r.

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 904.691,53 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2021 r.**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 - „Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte”: 38.054,39 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 38.054,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r.**

Plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości: 1.162.303,39 zł został wykonany w wysokości: 1.141.897,39 zł, co stanowi 98,24%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 200,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Na dzień 31.12.2021 r. plan pozostał bez wykonania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 528,90 zł, tj. 10,58% planu. Realizacja planu zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 152.000,00 zł został wykonany w wysokości: 85.519,04 zł, co stanowi 56,26 % 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, odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz kosztów organizacji programu emisji obligacji – wykonanie: 85.519,04 zł, tj. 56,26 % planu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niższym, niż zakładano, poziomem stawki WIBOR 6M, od której zależy wysokość odsetek od obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 30.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 67.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 w wysokości: 223.000,00 zł został wykonany w wysokości: 185.437,78 zł, co stanowi 83,16% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 56.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie: 50.531,75 zł, co stanowi 89,44 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 163.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 133.706,03 zł, co stanowi 81,78 % 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: 133.706,03 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości: 1.200,00 zł, co stanowi 44,00% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 198.434,72 zł został wykonany w wysokości: 182.512,35 zł, co stanowi 91,98 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan w wysokości 1.000,00 zł na dzień 31.12.2021 pozostał bez wykonania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości: 2.400,00 zł został wykonany w wysokości: 2.200,00 zł, co stanowi: 91,67%. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów informacyjnych oraz organizacji warsztatów artystycznych i spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 184.534,72 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 170.063,55 zł, co stanowi 92,16% planu.

W rozdziale 85154 realizowane są wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan w wysokości: 124.534,72 zł został wykonany w wysokości: 110.063,55 zł, co stanowi: 88,38 %, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 7.510,00 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 42.553,55 zł ,
- Wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte”. Plan wydatków na realizację zadania wynosi 120.000,00 zł. Wydatki w wysokości 60.000,00 zł sfinansowane zostały ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostała kwota: 60.000,00 zł została pokryta ze środków budżetu gminy. Uchwałą Nr XXVI/181/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 56.709,27 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r.**

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 2021 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości: 14.671,17 zł zwiększy plan wydatków w roku 2022.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 10.500,00 zł na dzień 31.12 2021 r. został zrealizowany w wysokości: 10.248,80 zł, co stanowi 97,61%. Poniesione wydatki związane są z realizacją działań

promujących zdrowie, w tym w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w dziale 852 w wysokości: 11.000,00 zł został wykonany w wysokości: 9.561,95 zł, co stanowi 86,93% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja. Na plan w wysokości : 1.500,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie: 711,95 zł, tj. 47,46% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, w kwocie: 6.450,00 zł, tj. 92,14% planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte: 2.400,00 zł, tj. 96,00% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 52.300,00 zł został wykonany w wysokości: 52.186,22 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 42.300,00 zł na dzień 31.12 2021 r. został zrealizowany w wysokości: 42.222,22 zł, co stanowi 99,82%. Stypendia dla uczniów sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 38.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości: 4.222,22 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.964,00, co stanowi 99,64% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan w dziale 855 w wysokości 22.000,00 zł został wykonany w wysokości: 9.708,71 zł, co stanowi 44,13% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 11.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości : 7.371,00 zł.

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 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: 11.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.337,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 2.073.015,11 zł został wykonany w wysokości: 1.966.409,23 zł, co stanowi 94,86 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 270.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 236.628,53 zł, co stanowi 87,64 % planu.

Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 1.100.000,00 zł został wykonany w wysokości: 1.065.529,34 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Informacja o realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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: 1.017.971,82 zł, usługę odbioru odpadów z PSZOK: 25.650,11 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.183,00 zł, pozostałe koszty administracyjne: 724,41 zł.

*Realizację planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.***

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 na plan w wysokości: 3.000,00 zł zrealizowano na dzień 31.12.2021 r. wydatki w wysokości: 2.066,40 zł, co stanowi 68,88 %. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu koszy betonowych na odpady.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zostały poniesione na:

- zwrot niewykorzystanych środków z zaliczek wpłaconych przez mieszkańców na realizację projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii: 1.000,00 zł,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 13.000,00 zł - wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,
- realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte”: 59.962,00 zł, w tym ze środków dotacji: 29.981,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania 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 31.12.2021 r.**

- aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obryte: 12.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. na plan w wysokości: 91.106,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 86.262,00 zł, co stanowi 94,68% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 6.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 3.147,00 zł, co stanowi 52,45 % 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: 361.458,95 zł został zrealizowany w wysokości: 338.924,22 zł, co stanowi 93,77% planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 176.716,85 zł, co stanowi 89,25% planu, poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciółkowo Nowe: 6.864,27 zł,

- wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary” – na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 39.999,55 zł, zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte”, plan: 31.580,20 zł, na dzień 31.12.2021r. poniesiono wydatki w wysokości: 31.411,33 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy” – na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 22.534,31 zł, zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas” – na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.018,25 zł, zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany” – na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 10.383,66 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy” - na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 4.782,24 zł,
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy” – na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 26.213,76 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.**

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 na plan w wysokości: 156.594,68 zł zrealizowano w wysokości: 155.343,10 zł, co stanowi 99,20% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki w wysokości: 51.036,72 zł, co stanowi 99,97 % planu. Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2021 r.” w wysokości: 49.986,72 zł, z tego ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie: 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 190.400,16 zł został zrealizowany w wysokości: 182.815,02 zł, co stanowi 96,02 % planu. Zrealizowane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. dotyczące m.in. doposażenia placów zabaw i świetlic wiejskich, plan w wysokości: 19.786,24 zł na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości: 19.786,20 zł, co stanowi: 100%.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w 2021 r.:
 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo”, plan: 94.423,59 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 88.321,91 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 14.423,59 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”, plan: 30.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 30.000,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021: 10.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel”, plan: 21.190,33 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości: 21.150,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 11.150,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021: 10.000,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe”, plan: 21.000,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 20.999,99 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 10.999,99 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021: 10.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 138.500,00 zł został wykonany w wysokości: 131.807,27 zł, co stanowi 95,17 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 28.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 25.453,47 zł, co stanowi 89,31 % 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: olej opałowy, energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 90.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 88.846,07 zł, co stanowi 98,72 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 20.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 17.507,73 zł, tj. 87,54 % planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły 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: 813.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 806.093,00 zł, co stanowi 99,15 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”. Uchwałą Nr XXVI/181/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 805.000,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale poniesiono wydatki na wyposażenie w sprzęt sportowy w wysokości 1.093,00 zł, co stanowi 13,66% planu. Niska realizacja planu wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID – 19, a w związku z powyższym, ograniczoną ilością wydarzeń sportowych na terenie gminy.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
za 2021 rok****Dział 801 Oświata i wychowanie****I. WYDATKI BIEŻĄCE****Plan – 8 055 461,84 zł****wykonanie – 7 810 180,75 zł, co stanowi 96,96 %**

w tym:

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

plan – 6 495 024,18 zł, wykonanie – 6 401 562,07 zł, co stanowi 98,56%.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 4 740 248,08 zł, co stanowi 99,09% planu.
 - W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 524 287,00 zł, co stanowi 97,58 % planu.
 - W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 583 345,60 zł, co stanowi 96,63 % planu.
 - W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 253 898,67 zł, co stanowi 95,09 % planu.
 - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 299 782,72 zł, co stanowi 98,82 % 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, wyposażenie sali przedszkolnej oraz pracowni naukowych, zakup pojemników jednorazowych i żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, przewóz obiadów do szkół, zakup kosi spalinowej i paliwa do kosiarek, zakup zmywarki z wyparzaniem, zakup xero, zakup oleju napędowego grzewczego, konserwacja urządzeń biurowych, obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych, koszty okresowej kontroli przewodów kominowych, naprawa kotła i nadmuchu c.o, zakup polisy ubezpieczeniowej, koszty organizacji Dnia Dziecka);
- plan – 1 266 142,16 zł, wykonanie – 1 119 447,78 zł, co stanowi 88,41 %.**
- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły, zakup sprzętu ogrodniczego oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101

przeznaczono 726 298,81 zł, co stanowi 94,06% 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 68 937,60 zł, co stanowi 88,25 % 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 111 528,30 zł, co stanowi 85,64 % planu.
- W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 4 394,00 zł, co stanowi 13,11 % 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 80 164,44 zł, co stanowi 72,11 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 14 580,65 zł, co stanowi 53,17% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80153 znalazły się m. in. wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80153 przeznaczono 43 012,99 zł co stanowi 99,98% 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 70 530,99 zł, co stanowi 100 % planu.

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

plan – 294 295,50 zł, wykonanie – 289 170,90 zł, co stanowi 98,26%.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 208 016,02 zł, co stanowi 99,55% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 28 109,08 zł, co stanowi 98,74% planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 25 291,44 zł, co stanowi 98,61% planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18 254,36 zł, co stanowi 97,88% 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 9 500,00 zł, co stanowi 75,56% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 213 656,64zł****wykonanie – 201 584,38 zł, co stanowi 94,35%, w tym:**

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

plan –191 429,50 zł, wykonanie – 182 565,19 zł, co stanowi 95,42 %

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

plan – 10 721,94 zł, wykonanie – 8 331,49 zł, co stanowi – 77,71%

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

plan – 11 505,20 zł, wykonanie – 10 596,70 zł, co stanowi 92,10 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	801 Oświata i wychowanie	8 055 461,84	7 810 180,75	96,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		8 055 461,84	7 810 180,75	96,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 761 166,34	7 521 009,85	96,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 495 024,18	6 401 562,07	98,56
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 266 142,16	1 119 447,78	88,41
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 295,50	289 170,90	98,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	5 764 795,10	5 674 562,91	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 764 795,10	5 674 562,91	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 555 837,30	5 466 546,89	98,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 783 710,27	4 740 248,08	99,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		772 127,03	726 298,81	94,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 957,80	208 016,02	99,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 882,90	621 333,68	96,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE		643 882,90	621 333,68	96,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		615 415,66	593 224,60	96,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		537 302,29	524 287,00	97,58
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		78 113,37	68 937,60	88,25
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 467,24	28 109,08	98,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	80104 Przedszkola	759 539,17	720 165,34	94,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE		759 539,17	720 165,34	94,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		733 890,57	694 873,90	94,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		603 660,67	583 345,60	96,63

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		130 229,90	111 528,30	85,64
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 648,60	25 291,44	98,61
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 525,81	4 394,00	13,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		33 525,81	4 394,00	13,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 525,81	4 394,00	13,11
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 525,81	4 394,00	13,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	378 175,65	334 063,11	88,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE		378 175,65	334 063,11	88,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		378 175,65	334 063,11	88,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		267 003,01	253 898,67	95,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		111 172,64	80 164,44	72,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 420,35	332 617,73	95,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE		349 420,35	332 617,73	95,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		330 770,67	314 363,37	95,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		303 347,94	299 782,72	98,82
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 422,73	14 580,65	53,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 649,68	18 254,36	97,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 019,69	43 012,99	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			43 019,69	43 012,99	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 019,69	43 012,99	99,98
<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>43 019,69</i>	<i>43 012,99</i>	<i>99,98</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			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	83 103,17	80 030,99	96,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			83 103,17	80 030,99	96,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			70 530,99	70 530,99	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>70 530,99</i>	<i>70 530,99</i>	<i>100,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 572,18	9 500,00	75,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 656,64	201 584,38	94,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			213 656,64	201 584,38	94,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			202 151,44	190 987,68	94,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>191 429,50</i>	<i>182 656,19</i>	<i>95,42</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 721,94</i>	<i>8 331,49</i>	<i>77,71</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 505,20	10 596,70	92,10
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	213 656,64	201 584,38	94,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			213 656,64	201 584,38	94,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			202 151,44	190 987,68	94,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			191 429,50	182 656,19	95,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 721,94	8 331,49	77,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 505,20	10 596,70	92,10
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			8 269 118,48	8 011 765,13	96,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 269 118,48	8 011 765,13	96,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 963 317,78	7 711 997,53	96,84
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 686 453,68	6 584 218,26	98,47
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 276 864,10	1 127 779,27	88,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 800,70	299 767,60	98,03
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2021 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **135 620,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **133 494,65 zł**, co stanowi **98,43 %** planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **793,10 zł**, co stanowi **26,44 %** 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 2021 wynosi **22 500,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **21 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **20 862,28 zł**, co stanowi **99,72 %** planu,

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

Ogółem w 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę **20 862,28 zł**, co stanowi **99,72 %**.

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

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

Plan wydatków na rok 2021 wynosi **71 880,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **67 920,30 zł**, co stanowi **94,49 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **29 880,00 zł**, wydatkowano **29 787,37 zł**, co stanowi **99,69 %** planu, plan środków własnych **3 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **39 000,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **38 132,93 zł**, co stanowi **97,78 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi **259 577 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **239 577,00 zł**, środki własne gminy **20 000,00 zł**. W 2021 roku wydatki zrealizowano na kwotę **234 449,24 zł**, co stanowi **90,32 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **234 449,24 zł**, co stanowi **97,86%**,

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wynosi **475 111,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **154 700,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **20 186,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników

socjalnych **7 811,00 zł**, środki własne gminy **292 414,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **453 510,88 zł**, co stanowi **95,45 %** planu, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **154 700,00 zł**, wykonanie **154 700,00 zł - 100 %** planu,
- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych: **7 811,00 zł**, wykonanie **7 811,00 zł - 100%** planu,
- środki własne gminy: plan **292 414,00 zł**, wykonanie **270 814,87 zł - 92,61 %** planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **20 186,00 zł**, wykonanie **20 185,01 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 **37 717,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **37 717,00 zł**, wykonanie **33 082,10 zł - 87,71 %** planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **108 979,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **78 979,00 zł**, wykonanie **78 949,00 zł - 99,96 %** planu,
- środki własne gminy - **30 000,00 zł**, wykonanie **19 737,30 zł - 65,79 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **98 686,30 zł**, co stanowi **90,56%** 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 **29 612,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **20 800,00 zł**, wydatkowano **16 317,73 zł**, co stanowi **78,45%** planu.
- dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora” - **6 812,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **16 317,73 zł**, co stanowi **55,11 %** planu.

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

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi **5 033 046,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **5 033 043,55 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze **500+**, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **2 454 637,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 395 287,05 zł**, co stanowi **97,58 %** 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 **245,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **245,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **226,09 zł**, co stanowi **92,28 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **61 526,00 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **2 886,00 zł**,

- dotacja na „Program asystent rodziny na rok 2021” - **2 000,00**

- środki własne gminy - **56 640,00 zł**,

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były finansowane:

- środki własne gminy - **56 411,71 zł**, co stanowi **99,60 %** planu,

- dotacja na zadania zlecone - **2 885,86 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,

- dotacja na „Program asystent rodziny na rok 2021” - **2 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **61 297,57 zł**, co stanowi **99,63 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **4 350,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **4 346,00 zł**, co stanowi **99,91 %** 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 2021 wynosi **31 112,00 zł**, wydatkowano kwotę **31 104,20 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **500,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie liczby zatrudnionych w 2021 roku i wynosi **13 285,00 zł**, w tym:

- rozdział **85504** – **1 550,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 550,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85501** – **775,00 zł**, przekazano na rachunek bankowy **775,00 zł**, co stanowi **100 %**

planu,

- rozdział **85502 - 2 325,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **2 325,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85219 - 8 635,00 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **8 635,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **13 285,00 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			8 729 412,00	8 584 421,04	98,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 729 412,00	8 584 421,04	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 042 541,58	984 252,76	94,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			761 261,29	728 687,35	95,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			281 280,29	255 565,41	90,86
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 686 870,42	7 600 168,28	98,87
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	135 620,00	133 494,65	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			135 620,00	133 494,65	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			135 620,00	133 494,65	98,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 620,00	133 494,65	98,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	793,10	26,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	793,10	26,44
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 000,00	793,10	26,44
<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>			3 000,00	793,10	26,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	20 862,28	92,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 500,00	20 862,28	92,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 500,00	20 862,28	92,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			22 500,00	20 862,28	92,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 880,00	67 920,30	94,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE			71 880,00	67 920,30	94,49
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			71 880,00	67 920,30	94,49
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	259 577,00	234 449,24	90,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			259 577,00	234 449,24	90,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			259 577,00	234 449,24	90,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 111,00	453 510,88	95,45

I. WYDATKI BIEŻĄCE			475 111,00	453 510,88	95,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			443 666,58	425 808,64	95,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			394 411,29	384 770,96	97,56
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			49 255,29	41 037,68	83,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 444,42	27 702,24	88,10
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 717,00	33 082,10	87,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 717,00	33 082,10	87,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			37 717,00	33 082,10	87,71
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			37 717,00	33 082,10	87,71
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 979,00	98 686,30	90,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108 979,00	98 686,30	90,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 300,00	3 300,00	100,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300,00	3 300,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 679,00	95 386,30	90,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	29 612,00	16 317,73	55,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			29 612,00	16 317,73	55,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 112,00	11 395,73	49,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 112,00	11 395,73	49,31
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	4 922,00	75,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc społeczna	1 143 996,00	1 059 116,58	92,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 143 996,00	1 059 116,58	92,58
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			668 915,58	628 736,50	93,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			434 128,29	417 853,06	96,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			234 787,29	210 883,44	89,82

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			475 080,42	430 380,08	90,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	5 033 046,00	5 033 043,55	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 033 046,00	5 033 043,55	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 337,00	42 335,99	100,00
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			39 912,00	39 910,99	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 425,00	2 425,00	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 990 709,00	4 990 707,56	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 637,00	2 395 287,05	97,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 454 637,00	2 395 287,05	97,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			235 656,00	218 306,41	92,64
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			230 331,00	214 061,59	92,94

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 325,00	4 244,82	79,71
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 218 981,00	2 176 980,64	98,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	226,09	92,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			245,00	226,09	92,28
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			245,00	226,09	92,28
<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>			245,00	226,09	92,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 350,00	4 346,00	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 350,00	4 346,00	99,91
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 350,00	4 346,00	99,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 350,00	4 346,00	99,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	61 526,00	61 297,57	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 526,00	61 297,57	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			59 426,00	59 197,57	99,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 890,00	56 861,71	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 536,00	2 335,86	92,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 100,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 112,00	31 104,20	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 112,00	31 104,20	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			31 112,00	31 104,20	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 112,00	31 104,20	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	7 585 416,00	7 525 304,46	99,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 585 416,00	7 525 304,46	99,21
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			373 626,00	355 516,26	95,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327 133,00	310 834,29	95,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 493,00	44 681,97	96,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 211 790,00	7 169 788,20	99,42
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	8 729 412,00	8 584 421,04	98,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE	8 729 412,00	8 584 421,04	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 042 541,58	984 252,76	94,41
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	761 261,29	728 687,35	95,72
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 280,29	255 565,41	90,86
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 686 870,42	7 600 168,28	98,87
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gmina Obryte ul. Obryte 185 07-215 Obryte 550668137		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w WARSZAWIE	
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	2 906 654,18	7 206 864,00	I. Zobowiązania	5 307 084,34	5 370 605,14	
1. Środki pieniężne	2 906 654,18	7 206 864,00	1. Zobowiązania finansowe	5 254 559,10	5 344 623,10	
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 906 654,18	7 189 333,95	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	709 936,00	669 936,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	17 530,05	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 544 623,10	4 674 687,10	
II. Należności i rozliczenia	185 648,52	136 607,80	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 060,11	21 902,22	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	7 465,13	4 079,82	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-2 509 439,64	670 878,66	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	626 666,10	2 168 609,03	
2. Należności od budżetów	185 648,52	133 871,81	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	626 666,10	3 180 318,30	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 735,99	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	1 011 709,27	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 011 709,27	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 136 105,74	-2 509 439,64	
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	294 658,00	1 301 988,00	
Suma aktywów	3 092 302,70	7 343 471,80	Suma pasywów	3 092 302,70	7 343 471,80	

Anna Niezgoda
(skarbnik)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Sebastian Mroczkowski
(zarząd)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

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

Placówka biblioteczna pracuje w jednoosobowej obsadzie kadrowej. Dyrektor zatrudniony jest na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka otwarta jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W 2022 roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu placówki. Biblioteka będzie dodatkowo czynna w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 16.00, co znacznie ułatwi czytelnikom dostęp do zbiorów bibliotecznych.

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem w 2021 roku zarejestrowano 364 czytelników. Wypożyczono 4787 książek a na miejscu czytelnicy skorzystali z 847 pozycji. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 1655. Biblioteka wzbogaciła się o 311 nowych pozycji książkowych, które zakupiono z dotacji organizatora oraz ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczną część czytelników biblioteki stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej oraz seniorzy, dlatego też większość nowości stanowią książki pisane dużą czcionką. Czytelnicтво wśród dorosłych utrzymało się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Z powodu zamknięcia bibliotek szkolnych wzrosła natomiast ilość wypożyczeń wśród dzieci i młodzieży – szczególnie lektur.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadziła działalność kulturową mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie 2021, które zostało przeprowadzone online. W dniach 21- 23.09.2021r. odbył się cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów ZPO w Obrytem, poświęcony zwyczajom i obyczajom na Kurpiach. Ponadto w Bibliotece prezentowano wystawki i fotogazetki o dorobku literackim wybranych pisarzy. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy, mające na celu promowanie książki i czytelnictwa, tj.: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Plan przychodów jednostki według stanu na 31.12.2021 r. wynosił 94.220,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 90.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 220,00 zł.

Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 92.846,07 zł.

Plan kosztów jednostki na 2021 rok wynosił 94.220,00 zł z czego wydatkowano 93.066,07 zł co stanowi 98,78 % planu.

Plan wynagrodzeń, w tym nagroda roczna, na 2021 r. wynosił: 60.340,00 zł. Wydatkowano 59.726,98 zł co stanowi 98,98 % planu. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wpłatą wynagrodzeń osobowych, nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wynosił 13.800,26 zł, wydatkowano 13.496,78 zł co stanowi 97,80 % planu. Ww. koszty dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne – 10.510,35 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 1436,17 zł,
- odpisu na ZFŚS- 1.550,26 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2021 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 10.229,74 zł, wydatkowano 10.129,10 zł, co stanowi 99,02 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dziennika biblioteki, kart czytelnika, książek, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych, folii do okładania książek i pieczętek.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 9.750,00 zł wydatkowano 9.713,21 zł, co stanowi 99,62 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za: przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, usługi hostingowe, usługi pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie, opłaty za użytkowanie tokena - Internet Banking. Pozostałe koszty

rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 100,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
921	92116	I.	PRZYCHODY	94 220,00	93 066,07	98,78
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	90 000,00	88 846,07	98,72
		2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		3.	Pozostałe przychody	220,00	220,00	100,00
921	92116	II	KOSZTY	94 220,00	93 066,07	98,78
		1.	WYNAGRODZENIA	60 340,00	59 726,98	98,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,00	55 226,98	99,26
			Nagroda roczna	4 500,00	4 500,00	100,00
			Umowy zlecenia	200,00	0,00	0,00
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 800,26	13 496,78	97,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	10 510,35	98,41
			Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 436,17	97,70
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 229,74	10 129,10	99,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,74	1 908,89	95,46
			Zakup pomocy naukowych i książek	8 230,00	8 220,21	99,88
		4.	USŁUGI OBCE	9 750,00	9 713,21	99,62
			Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 713,21	99,62
		5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	100,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obryte na dzień 31.12.2021 roku wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2022 r.**

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	<u>0,12</u> 10 000,00					
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	<u>1,72</u> 3 000,00					
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	<u>0,79</u> 3 000,00					
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	<u>0,63</u> 2 000,00					
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	<u>1,05</u> 2 000,00					
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	<u>1,62</u> 20 500,00					
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	<u>1,36</u> 6 700,00					
-działka Szkoły Sokołowo Włosciańskie.	ha	1,49	6 000,00	<u>1,49</u> 6 000,00					
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	<u>0,81</u> 10 000,00					
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	<u>0,75</u> 2 200,00					
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	<u>5,44</u> 10 000,00					
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	<u>0,39</u> 10 000,00					
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	<u>0,14</u> 5 000,00					
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	<u>0,23</u> 3 000,00					
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	<u>0,01</u> 3 000,00					
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	<u>0,51</u> 5 000,00					
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	<u>0,22</u> 10 000,00					
-działka nr 31/2 Ciólkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	<u>0,09</u> 3 000,00					
działka Ciólkowo Małe nr 32/2	ha	0,03	1 339,30	<u>0,03</u> 1 339,30					

-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	<u>0,78</u> 82 228,00					
działki pod drogi gminne			13 785,00	13 785,00					
działka 568/1 GOK Obryte			51 000,00						
RAZEM	ha	168,21	1 506 633,70	<u>168,21</u> 1 506 633,70					

<u>II ŚRODKI TRWAŁE</u>									
Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99	tak					
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	tak					
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	tak					
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	tak					
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	tak					
Budowa promu przez Narew do terenów	szt	1	65 720,41	tak					
Budowa promu Zambski Kościelne			65 952,70	tak					
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	tak					
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87	tak					
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	tak					
Remont oświetlenia ulicznego Ciólkowo Małe	zad	1	7 872,00	tak					
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	tak					
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	tak					
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	tak					
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	tak					
Przystanki autobusowy Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27	tak					
Przystanek autobusowy Ciólkowo Nowe	szt	1	4 960,00	tak					
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	25 868,31	tak					

Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	tak					
Przebudowa drogi gm we wsi Toczniabel	mb	1579	521 235,57	tak					
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb		217 486,95	tak					
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	tak					
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	tak					
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	tak					
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	tak					
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	tak					
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,88	tak					
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	tak					
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	tak					
Rozbudowa parkingu przy UG	bud	1	80 795,75	tak					
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	tak					
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	tak					
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	tak					
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	tak					
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	tak					
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	tak					
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	tak					
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	tak					
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	tak					
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	tak					
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	tak					
Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	tak					
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	tak					
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	tak					
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101 624,26	tak					
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	tak					
Wym zasów,hydr cał gm	kpl	1	150 123,94	tak					
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	tak					

Kanalizacja Obryte	bud	1	2 119 079,13	tak					
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz		699 245,00	tak					
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz		219 974,00	tak					
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciólkowo Rząd			30 298,65	tak					
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	tak					
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	tak					
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	tak					
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	tak					
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	tak					
Strażnice OSP	szt.	8	3 079 103,57	tak					
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	tak					
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	tak					
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	tak					
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	tak					
Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak					
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 908 664,23	tak					
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	tak					
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	tak					
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	tak					
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	tak					
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	tak					
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	tak					
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	tak					
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		2 505 570,84	tak					
Po modernizacji Ciólkowo Małe	mb		196 085,47	tak					
Nawierzchnia drogi Ciólkowo Małe, Ciólkpwo Rządowe	mb		248 511,35	tak					
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78	tak					
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		313 175,04	tak					
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		1 071 464,12	tak					

Droga Bartodzieje	mb		55 000,00	tak					
Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokołowo	mb		580 783,86	tak					
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84	tak					
Droga Ciólk-Ulaski	mb		25 000,00	tak					
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		269 881,42	tak					
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00	tak					
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26	tak					
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38	tak					
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		49 532,00	tak					
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciółkowo Małe	mb		267 045,40	tak					
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	tak					
Przebudowa drogi Gródek Noowy–Cygany	mb	24762	499 908,87	tak					
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		241 689,11	tak					
Droga transportu rolnego Płusy	mb	32625	54 233,02	tak					
Przebudowa drogi we wsi Płusy	mb	32625	809 900,93	tak					
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczniabel	mb	2200	113 260,58	tak					
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb		235 769,07	tak					
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włociańskie	mb	1406	404 699,24	tak					
Droga gminna Bartodzieje	mb		480 322,77	tak					
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		804 987,78	tak					
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczniabel	mb		533 320,79	tak					
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bartodzieje	mb		83 941,60	tak					
Zakup wiat przystankowych	szt		49 994,92	tak					
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	tak					
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	tak					
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie	kpl		500 459,13	tak					

Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		950 103,56	tak					
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	558 400,07	tak					
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	tak					
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	tak					
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	tak					
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	tak					
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	tak					
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	77 762,59	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	65 102,89	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	tak					
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo	kpl	1	30 885,77	tak					
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	tak					
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	tak					
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	tak					
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	tak					
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	tak					
Zbiornik wodny Sokołowo Włosciańskie	zad	1	79 622,60	tak					
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	tak					
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	tak					
Pompa pływ OSP Obryte	szt	1	4 312,10	tak					
Motopom szlamowa OSP Obyte	szt	1	5 000,00	tak					
Motopom OSP Sokoło Wł	szt	1	3 501,00	tak					
Pompa pływ, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	tak					
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	tak					
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	tak					

Przebudowa dogi Rozdziały-Rowy	km		552 270,14	tak					
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	16 999,99	tak					
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje - Wielgolas	szt	1	105 113,13	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	17 383,65	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniel	szt	1	46 458,84	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Płusy	szt	1	76 666,83	tak					
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare			309 344,80	tak					
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte Kolonia budowa			184 564,17	tak					
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włociańskie			165 568,89	tak					
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy			22 125,36	tak					
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte			149 689,45	tak					
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne			18 511,50	tak					
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem			117 687,92	tak					
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włociańskie			503 820,32	tak					
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo			209 367,10	tak					
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas			107 338,21	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare			9 500,00	tak					
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski			34 323,00	tak					

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km			751 969,14	tak					
Głęboka termo modernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii i ZPO i gimnazjum			2 094 175,21	tak					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje			100 000,00						
Przebudowa drogi gminnej Ulaski - Sokołowo Parcele w.m. Ulaski			608 576,47						
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w.m. Obryte			37 011,76						
Budowa chodnika przy drodze Gminnej w m. Sadykierz			220 158,57						
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas			50 441,04						
Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. Nr. 268			98 697,16						
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08			588 594,82						
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m			105 046,21						
Przebudowa drogi wew. W m. Sokołowo Wł.			189 877,59						
Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włosciańskie, Zambski Kościelne			217 555,77						
Zakup i montaż dwóch szt. Znaków			15 000,00						
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo Rządowe			6 985,56						
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gródek Rządowy			11 971,71						
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany			11 980,87						
Plac zabaw Sokołowo Włosciańskie			19 987,50						
Droga Ciółkowo - Zambski Stare			567 118,55						
Droga Gródek Nowy			202 341,42						
Droga Psary Maliki			393 225,47						

Droga wewnętrzna Wielgolas			147 516,57						
Droga gminna Ciółkwo Małe			79 909,41						
Oświetlenie uliczne Psary			89 999,54						
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy			43 400,26						
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy			64 166,64						
Budynek Ciółkwo Małe			30 000,00						
Przystanki Psary			7 000,00						
Plac Zabaw Cygany			33 700,00						
Plac Zabaw Bartodzieje			23 000,00						
Plac utwardzenie szkoła Gródek			19 999,00						
Oświetlenie uliczne Rozdziały			20 868,01						
Oświetlenie Sokołowo Parcele			20 868,01						
Solary i fotowoltaika			2 878 222,20						
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Psary			7 999,81						
Zagospodarowanie terenu Sadykierz			30 000,00						
Modernizacja drogi Zambski Mruczek			119 679,00						
Przebudowa drogi w miejscowości Sokołowo Parcele			373 951,01						
Pompa głębinowa SUW Bartodzieje			10 691,86						
Oświetlenie uliczne Wielgolas			20 018,25						
Pralnio-suszarnia OSP			38 054,00						
Wentylator nadmuchowy OSP			13 650,00						
RAZEM			57 810 783,00						

Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas	szt		4 000,00	tak					
Program Kasperski	szt		2 805,22	tak					
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	tak					
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	tak					
-Program LEX	kpl		11 352,26	tak					
-Program OFFiCE	kpl		9 299,99	tak					
-Program płace, kadry	kpl		3 560,10	tak					
-Progr geode EWOPIS	kpl		2 743,50	tak					

-Program Windows	kpl		5 723,26	tak					
#NAZWA?	kpl		1 237,03	tak					
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	tak					
Program Tłumaczący	szt		258,99	tak					
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	tak					
Program Przetargi	szt		393,82	tak					
Prog Ochro Środowiska	szt		366,00	tak					
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	tak					
Program Anti Virus	szt		159,00	tak					
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	tak					
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	tak					
Modem Neostrada Thomson	szt		19,00	tak					
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	tak					
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	tak					
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	tak					
Program Place Oświata	szt		2 100,00	tak					
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	tak					
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	tak					
Dok tech na przeb dr gm Toczniabiel	kpl		16 605,00	tak					
Prog OPLOK-śmiec	szt		4 305,00	tak					
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	tak					
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl		14 621,70	tak					
Oprogr WODA	kpl		8 100,00	tak					
Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	tak					
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	tak					
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	kpl		24 332,28	tak					
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	kpl		25 461,00	tak					
Licencja rozrachunki	kpl		2 613,33	tak					
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	kpl		1 476,00	tak					

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	kpl		15 500,00	tak					
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte	kpl		76 000,00	tak					
Program do wydruku przelewów	szt		1 722,00	tak					
Dokumentacja projektowo wykonawcza na przebudowę strażnicy OSP Obryte			30 750,00						
Dokumentacja koszt-projekt na przebudowę drogi gminnej na odcinku Toczniabiel			24 600,00						
Dokumentacja projekt.-koszt. Na rozbudowę sieci wodociągowej Bartodzieje			12 000,00						
Program podatki Formularze podatk.(85)			2 878,20						
Program OFFICE (84)			1 100,00						
RAZEM			466 984,91						

Środki trwałe szkoła 011									
Szkoła Obryte	bud		1 044 576,38	tak					
Szkoła Psary	bud		191 712,63	tak					
Garaż ZPO Obryte	bud		27 000,00	tak					
Kserokopiarka ZPOObryte	szt		4 276,71	tak					
Obieraczka ZPO Obryte	szt		4 922,70	tak					
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt		9 098,00	tak					
Szkoła ZK kserokopiarka	szt		4 636,00	tak					
Szkoła Sok kserokopiarka	szt		4 636,00	tak					
Zestaw nagłaśniający	szt		7 030,00	tak					
Kopiarka ZPO	kpl		2 319,78	tak					
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt		2 794,00	tak					
Laptop ZPO	szt		1 849,00	tak					
Laptop ZPO	szt		2 939,00	tak					
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt		3 280,00	tak					
Aparat Szkoła Obryte	szt		1 499,00	tak					
Zestaw Komputerowy	szt		3 800,00	tak					
Biofeedback	szt		25 900,00	tak					

Zestaw komputerowy ZPO	szt		2 157,01	tak					
Zestaw komputerowy ZPO	szt		1 899,99	tak					
Zestaw komputerowy ZPO	szt		2 545,00	tak					
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt		2 200,00	tak					
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt		1 800,00	tak					
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt		10 900,00	tak					
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt		10 662,19	tak					
Tablica matematyczna	szt		2 706,00	tak					
Tablica informacyjna jezdni	szt		1 578,00	tak					
Tablica NewLine TruBoard	szt		7 750,01	tak					
Projektor Epson	szt		9 749,99	tak					
Drukarka Bichub	szt		3 499,35	tak					
Drukarka Kyocera	szt		1 857,30	tak					
Aparat fotograficzny Panasonic	szt		1 090,00	tak					
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt		1 200,00	tak					
Huśtawka metalowa ważka	szt		2 500,00	tak					
Kosiarka spalinowa	szt		1 049,00	tak					
Samochód osobowy Renault Traffic	szt		119 899,99						
Zestaw zabawowy	szt		28 999,99	tak					
RAZEM			1 556 313,02						

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2021	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			1 506 633,70
środki trwałe gmina			57 810 783,00
Środki trwałe szkoły			1 556 313,02
Wartości niematerialne i programy			466 984,91
OGÓŁEM			61 340 714,63

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 r.

GRUNTY	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2021		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12	800 667,60				
Modernizacja dróg i nawiezienie pospółki			212 520,89		212 520,89				
Działki - pospółka			194524,85		194524,85				
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41	3 000,00				
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,40	19 294,56	0,40	19 294,56				
-działka Urząd Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24	3 700,00				
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18	2 700,00				
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00				
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19	2 500,00				
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48	4 623,50				
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12	10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72	3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79	3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63	2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05	2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokołowo Włosciańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49	6 000,00				
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81	10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00				
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14	5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00				

-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01	3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51	5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00				
-działka nr 31/2 Ciólkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00				
działka Ciólkowo Małe 32/2	ha	0,03	1 339,30	0,03	1 339,30				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00				
działka 568/1 GOK Obryte					51 000,00		51 000,00		
działki pod drogi gminne			6 991,00		13 785,00		6 794,00		
RAZEM	ha	168,21	1 448 839,70	168,21	1 506 633,70	0,00	57 794,00	0,00	0,00

ŚRODKI TRWAŁE	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2021		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	1	56 038,91				
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00				
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				
Budowa promu Zambski Kościelne			65 952,70		65 952,70				
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	1	415 659,84				
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87	1	99 176,87				
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	1	7 995,00				
Remont oświetlenia ulicznego Ciólkowo Małe	zad	1	7 872,00	1	7 872,00				
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	1	51 640,01				
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1	34 400,00				

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	1	3 213 431,96				
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	1	3 991,51				
Przystanki autobusowe Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27	1	7 952,27				
Przystanek autobusowy Ciólkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1	4 960,00				
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	25 868,31	1	25 868,31				
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciólkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	1	9 008,03				
Przebudowa drogi gm we wsi Toczniel	mb	1579	521 235,57	1579	521 235,57				
Przebudowa drogi gm relacji Ciólk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb		217 486,95		217 486,95				
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1	897 067,78				
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	1	5 000,00				
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	1	15 000,00				
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157	7 200,00				
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	1	253 930,40				
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,88	1	19 810,88				
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00				
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	1	1 169 217,43				
Rozbudowa parkingu przy UG			80 795,75		80 795,75				
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	1	93 149,05				
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18				
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	1	331 735,80				
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	1	16 895,51				
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61				
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	1	961 448,57				
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	1	70 417,69				
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	1	182 881,47				
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58				
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	1	783 981,71				
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	1	517 144,65				

Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	1	88 460,85			
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	1	485 405,23			
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	1	249 838,10			
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101 624,26	1	101 624,26			
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	1	19 239,40			
Wym zasów,hydr cał gm	kpl	1	150 123,94	1	150 123,94			
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	1	19 613,40			
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,38	1	2 119 079,13	70 456,75		
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz		699 245,00		699 245,00			
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz		219 974,00		219 974,00			
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo Rząd			30 298,65		30 298,65			
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	1	35 616,77			
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	700	110 309,09			
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80			
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84			
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75			
Strażnice OSP	szt.	8	1 487 725,39	8	3 079 103,57	1 591 378,18		
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	4	215 000,00			
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	1	139 108,18			
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48			
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	2	5 477,80			
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46			
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 908 664,23	1	1 908 664,23			
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59			
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29			
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08			
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57			
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35			
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	1	1 438 240,63			
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	1	189 002,83			
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		1 516 277,10		2 505 570,84	989 293,74		
Po modernizacji Ciółkowo Małe	mb		196 085,47		196 085,47			

Nawierzchnia drogi Ciółkowo Małe, Ciółkpwo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35				
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78				
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		313 175,04		313 175,04				
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		394 182,72		1 071 464,12		677 281,40		
Droga Bartodzieje	mb		55 000,00		55 000,00				
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb		580 783,86		580 783,86				
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84				
Droga Ciółk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00				
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		269 881,42		269 881,42				
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00		250 533,00				
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26		124 669,26				
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38		9 975,38				
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		49 532,00		49 532,00				
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciółkowo Małe	mb		267 045,40		267 045,40				
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	1290	204 661,02				
Przebudowa drogi Gródek Noowy–Cygany	mb	24762	499 908,87	24762	499 908,87				
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		241 689,11		241 689,11				
Droga transportu rolnego Płusy	mb	32625	54 233,02	32625	54 233,02				
Przebudowa drogi we wsi Płusy	mb	32625	690 728,49	32625	809 900,93		119 172,44		
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczniabiel	mb	2200	113 260,58	2200	113 260,58				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb		235 769,07		235 769,07				
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włociańskie	mb	1406	404 699,24	1406	404 699,24				

Droga gminna Bartodzieje	mb		480 322,77		480 322,77				
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		804 987,78		804 987,78				
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczniel	mb		533 320,79		533 320,79				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb		83 941,60		83 941,60				
Zakup wiat przystankowych	szt		49 994,92		49 994,92				
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	2	8 757,99				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	1	42 629,54				
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosiańskie	kpl		500 459,13		500 459,13				
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		950 103,56		950 103,56				
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	558 400,07	1	558 400,07				
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	1	162 742,11				
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	1	129 750,61				
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	1	3 567,00				
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	1	16 999,48				
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	1	57 855,77				
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	1	10 000,00				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	46 351,26	1	77 762,59		31 411,33		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	65 102,89	1	65 102,89				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	1	30 885,77				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	493	160 661,51				

Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	1000	169 447,66				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	1	4 360,00				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	1	45 979,34				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61				
Zbiornik wodny Sokołowo Włosciańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60				
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21				
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32				
Pompa pływ OSP Obryte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10				
Motopom szlamowa OSP Obyte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00				
Motopom OSP Sokoło Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00				
Pompa pływ, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85				
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90				
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76				
Przebudowa dogi Rozdziały-Rowy	km		552 270,14		552 270,14				
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	1	7 640,86				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	16 999,99	1	16 999,99				
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje -Wielgolas	szt	1	105 113,13	1	105 113,13				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	1	17 383,65		10 383,66		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniel	szt	1	46 458,84	1	46 458,84				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Płusy	szt	1	54 132,52	1	76 666,83		22 534,31		
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare			309 344,80		309 344,80				

Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte Kolonie budowa chodnika			184 564,17		184 564,17				
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włosciańskie			165 568,89		165 568,89				
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy			22 125,36		22 125,36				
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte			149 689,45		149 689,45				
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne			18 511,50		18 511,50				
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem			117 687,92		117 687,92				
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włosciańskie			503 820,32		503 820,32				
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włosciańskie			209 367,10		209 367,10				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas			107 338,21		107 338,21				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare			9 500,00		9 500,00				
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski			34 323,00		34 323,00				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km			751 969,14		751 969,14				
Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii ZPO i Gimnazjum			2 094 175,21		2 094 175,21				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje			100 000,00		100 000,00				

Przebudowa drogi gminnej Ulaski-Sokołowo Parcele w m. Ulaski			608 576,47		608 576,47				
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m. Obryte			37 011,76		37 011,76				
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Sadykierz			220 158,57		220 158,57				
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas			50 441,04		50 441,04				
Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej dz Nr 268			98 697,16		98 697,16				
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08			588 594,82		588 594,82				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m			105 046,21		105 046,21				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Sokołowo Włociańskie			189 877,59		189 877,59				
Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włociańskie, Zambski Kościelne			217 555,77		217 555,77				
Zakup i montaż 2 szt. Znaków aktywnych			15 000,00		15 000,00				
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo Rządowe			6 985,56		6 985,56				
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek Rządowy			11 971,71		11 971,71				
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Cygany			11 980,87		11 980,87				
Plac zabaw Sokołowo Włociańskie			19 987,50		19 987,50				
Droga Ciółkowo - Zambski Stare			567 118,55		567 118,55				
Droga Gródek Nowy			202 341,42		202 341,42				
Droga Psary Maliki			378 110,72		393 225,47		15 114,75		

Droga wewnętrzna Wielgolas			147 516,57		147 516,57				
Droga gminna Ciółkwo Małe			79 909,41		79 909,41				
Oświetlenie uliczne Psary			49 999,99		89 999,54		39 999,55		
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy			38 618,02		43 400,26		4 782,24		
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy			37 952,88		64 166,64		26 213,76		
Budynek Ciółkowo Małe			30 000,00		30 000,00				
Przystanki Psary			7 000,00		7 000,00				
Plac zabaw Cygany			33 700,00		33 700,00				
Plac zabaw Bartodzieje			23 000,00		23 000,00				
Plac utwardzenie szkoła Gródek			19 999,00		19 999,00				
Oświetlenie uliczne Rozdziały			20 868,01		20 868,01				
Oświetlenie Sokołowo Parcele			20 868,01		20 868,01				
Solary i fotowoltaika			2 878 222,20		2 878 222,20				
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Psary			7 999,81		7 999,81				
Zagospodarowanie terenu Sadykierz					30 000,00		30 000,00		
Modernizacja drogi Zambski Mruczek					119 679,00		119 679,00		
Przebudowa drogi w miejscowości Sokołowo Parcele					373 951,01		373 951,01		
Pompa głębinowa SUW Bartodzieje					10 691,86		10 691,86		
Oświetlenie uliczne Wielgolas					20 018,25		20 018,25		
Pralnia-suszarka OSP					38 054,00		38 054,00		
Wentylator nadmuchowy OSP					13 650,00		13 650,00		
RAZEM			53 606 716,77		57 810 783,00		4 204 066,23		0,00

Wartości niematerialne i prawne (programy)	jednostka miary		ROK 2020		ROK 2021		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- Program woda i inka	szt		4 000,00	1	4 000,00				
Program Kasperski	szt		2 805,22		2 805,22				
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	1	6 527,00				

-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	1	30 107,04				
-Program LEX	kpl		11 352,26	1	11 352,26				
-Program OFFiCE	kpl		9 299,99	1	9 299,99				
-Program płace, kadry	kpl		3 560,10	1	3 560,10				
-Progr geode EWOPIS	kpl		2 743,50	1	2 743,50				
-Program Windows	kpl		5 723,26	1	5 723,26				
-Prog komp z EwidLudn	kpl		1 237,03	1	1 237,03				
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	1	27 787,67				
Program Tłumaczący	szt		258,99	1	258,99				
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	1	3 000,00				
Program Przetargi	szt		393,82	1	393,82				
Prog Ochro Środowiska	szt		366,00	1	366,00				
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	1	150,00				
Program Anti Virus	szt		159,00	1	159,00				
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	1	162,32				
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	1	6 596,87				
Modem Neostrada Thomson	szt		19,00	1	19,00				
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	1	1 830,00				
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	1	1 912,35				
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	1	4 310,56				
Program Płace Oświata	szt		2 100,00	1	2 100,00				
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	1	2 200,00				
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	1	61 000,00				
Dok tech na przeb dr gm Toczniabel	kpl		16 605,00	1	16 605,00				
Prog OPLOK-śmieci	szt		4 305,00	1	4 305,00				
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	1	12 300,00				
Dok Projjekt. Budowa sieci wodociągowej	kpl		14 621,70	1	14 621,70				
Oprogr WODA	kpl		8 100,00	1	8 100,00				
Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	1	2 243,52				
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	1	774,90				
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	szt		24 332,28		24 332,28				

Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska	szt		25 461,00		25 461,00				
Licencja rozrachunki	szt		2 613,33		2 613,33				
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	szt		1 476,00		1 476,00				
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje			15 500,00		15 500,00				
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte			76 000,00		76 000,00				
Program do wydruku przelewów			1 722,00		1 722,00				
Program podatki Formularze podatk.(85)					2 878,20		2 878,20		
Program OFFICE (84)					1 100,00		1 100,00		
Dokumentacja projektowo-wykonawcza na przebudowę strażnicy OSP Obryte					30 750,00		30 750,00		
Dokumentacja koszt-projekt. Na przebudowę drogi gminnej na odcinku Toczniabiel					24 600,00		24 600,00		
Dokumentacja projekt.-koszt. Na rozbudowę sieci wodociągowej Bartodzieje					12 000,00		12 000,00		
RAZEM			395 656,71		466 984,91		71 328,20		0,00

Środki trwałe szkoła	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2021		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Szkoła Obryte	bud	1	1 044 576,38	1	1 044 576,38				

Szkoła Psary	bud	1	191 712,63	1	191 712,63				
Garaż szkoła Obryte	bud	1	27 000,00	1	27 000,00				
Kserokopiarka szkoła Obryte	szt	1	4 276,71	1	4 276,71				
Obieraczka szkoła Obryte	szt	1	4 922,70	1	4 922,70				
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9 098,00	1	9 098,00				
Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Zestaw nagłaśniający	kpl	1	7 030,00	1	7 030,00				
Kopiarka	szt	1	2 319,78	1	2 319,78				
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2 794,00	1	2 794,00				
Laptop	szt	1	1 849,00	1	1 849,00				
Laptop	szt	1	2 939,00	1	2 939,00				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt	1	3 280,00	1	3 280,00				
Aparat Szkoła Obryte	szt	1	1 499,00	1	1 499,00				
Zestaw Komputerowy PG	szt	1	3 800,00	1	3 800,00				
Biofeedback PG	szt	1	25 900,00	1	25 900,00				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 157,01	1	2 157,01				
Zestaw komputerowy	szt	1	1 899,99	1	1 899,99				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 545,00	1	2 545,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	2 200,00	1	2 200,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	1 800,00	1	1 800,00				
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10 900,00	1	10 900,00				
Ogrodzenie w Zespole Placówek	szt	1	10 662,19	1	10 662,19				
Tablica matematyczna	szt	1	2 706,00	1	2 706,00				
Tablica informacyjna jezdni	szt	1	1 578,00	1	1 578,00				
Tablica NewLine TruBoard	szt	2	7 750,01	2	7 750,01				
Projektor Epson	szt	2	9 749,99	2	9 749,99				
Drukarka Bichub	szt	1	3 499,35	1	3 499,35				
Drukarka Kyocera	szt	1	1 857,30	1	1 857,30				
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 090,00	1	1 090,00				
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	1 200,00	1	1 200,00				
Huštawka metalowa ważka	szt	1	2 500,00	1	2 500,00				
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00				
Zestaw zabawowy			28 999,99		28 999,99				
Samochód osobowy Renault Traffic			119 899,99		119 899,99				

RAZEM			1 556 313,02		1 556 313,02	0	0,00	0	0,00
--------------	--	--	---------------------	--	---------------------	----------	-------------	----------	-------------

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2020		ROK 2021		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			1 448 839,70		1 506 633,70		57 794,00		0,00
środki trwałe gmina			53 606 716,77		57 810 783,00		4 204 066,23		0,00
Środki trwałe szkoły			1 556 313,02		1 556 313,02		0,00		0,00
Wartości niematerialne i programy			395 656,71		466 984,91		71 328,20		0,00
OGÓŁEM			57 007 526,20		61 340 714,63		4 333 188,43		0,00

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2021 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 855,41 zł, w tym:
 - a) 855,41 zł - sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,
- 2) z tytułu najmu: 78.908,12 zł, w tym:
 - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 77.782,11 zł,
 - wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 1.126,01 zł;
- 3) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 4.098,17 zł.