



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7627

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY OBRYTE

z dnia 30 marca 2023 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 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) 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 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2022, 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 20/2023
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 306 806,60	1 333 901,68	102,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 621,15	12 621,15	100,00
	Wpływy z usług	668 000,00	695 193,05	104,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 602,85	3 504,88	97,28
	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	622 582,60	622 582,60	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	687 408,00	622 120,71	90,50
	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			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	337 500,00	285 975,09	84,73
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	76 261,74	84,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	259 908,00	259 883,88	99,99
600	Transport i łączność	37 245,27	37 877,46	101,70
	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	37 200,42	37 830,84	101,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	44,85	46,62	103,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 786,65	97 408,28	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 694,00	86 225,12	97,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	119,48	119,48
	Wpływy z różnych dochodów	10 992,65	11 063,68	100,65
750	Administracja publiczna	174 280,27	179 780,26	103,16
	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	60 784,32	60 784,32	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 696,80	92,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	31 974,40	122,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440,00	440,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 172,68	8 997,52	98,09

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 784,32	60 784,32	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	65 873,27	65 873,27	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 229,79	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	4 230,00	4 229,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 885,61	200 735,61	99,93
	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	150,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 773,61	150 773,61	100,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 962,00	49 962,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 660 560,23	7 700 508,98	100,52
	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	5 507 991,57	5 507 991,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 726,00	9 726,00	100,00
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 625,09	33 625,09	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 000,00	1 134 503,98	103,42
	Wpływy z podatku rolnego	325 895,00	326 586,48	100,21
	Wpływy z podatku leśnego	200 800,00	201 861,54	100,53
	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 242,00	125 815,00	101,27
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	728,00	48,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	11 904,00	91,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 866,00	90,30
	Wpływy z opłaty targowej	815,00	825,00	101,23
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 140,00	4 140,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 616,17	85 616,17	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 141,00	232 584,48	101,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 068,40	4 735,67	116,40
758	Różne rozliczenia	9 089 406,19	9 089 234,27	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	171,92	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 279,00	2 279,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 514,27	43 514,27	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 033,00	94 033,00	100,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 949 408,00	8 949 408,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	586 771,07	504 578,36	85,99
	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	82 482,50	103,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 644,50	91,11
	Wpływy z usług	110 000,00	114 409,50	104,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	49,34	493,40
	Wpływy z różnych dochodów	49 667,64	49 588,81	99,84
	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	115 637,43	27 361,31	23,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 160,00	48 746,40	99,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	178 296,00	178 296,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	5,00	2,00	40,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	2,00	40,00
852	Pomoc społeczna	1 332 607,00	1 323 608,05	99,32
	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	1 700,00	1 631,16	95,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 226,45	122,65
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,00	86,00
	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	695 319,00	695 112,39	99,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	616 420,00	607 477,05	98,55
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 118,00	18 118,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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	3 055 330,00	3 055 279,04	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	1 000,00	949,04	94,90
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 051 330,00	3 051 330,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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
855	Rodzina	4 578 460,80	4 564 900,03	99,70
	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	400,00	59,82	14,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	8 618,22	50,70
	Wpływy z różnych dochodów	55,00	42,00	76,36
	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	2 517 346,00	2 512 198,86	99,80
	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	2 023 850,80	2 023 850,80	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 709,00	9 708,36	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 421,97	103,19
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 965,12	1 043 670,93	95,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	952 905,37	103,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 081,49	5 937,15	83,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 540,00	109,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 187,69	119,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	242,47	242,47	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 806,16	19 806,16	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 175,00	3 725,00	117,32

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 160,00	44 327,09	37,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	31,11	119,65
	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	11,00	14,11	128,27
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	17,00	113,33
	bieżące	29 939 773,81	29 795 866,56	99,52
	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	60 784,32	60 784,32	100,00
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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 890 366,18	1 890 366,18	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 900,00	377 900,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 466,18	512 466,18	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 732,20	1 732,20	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 ze sprzedaży składników majątkowych	1 732,20	1 732,20	100,00
750	Administracja publiczna	82 675,68	82 675,68	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	82 675,68	82 675,68	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 675,68	82 675,68	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	240 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	58 949,56	58 949,56	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	52 264,86	52 264,86	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 684,70	6 684,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	269 587,43	269 587,43	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	269 587,43	269 587,43	100,00
	majątkowe	2 693 311,05	2 693 311,05	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	82 675,68	82 675,68	100,00
	Ogółem:	32 633 084,86	32 489 177,61	99,56
	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	143 460,00	143 460,00	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 31.12.2022 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	622 582,60	622 582,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	622 582,60	622 582,60	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	622 582,60	622 582,60	100,00
750		Administracja publiczna	65 873,27	65 873,27	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 873,27	65 873,27	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	65 873,27	65 873,27	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 229,79	100,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 233,79	99,99
		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	3 234,00	3 233,79	99,99
801		Oświata i wychowanie	115 637,43	27 361,31	23,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 637,43	27 361,31	23,66
		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	115 637,43	27 361,31	23,66
852		Pomoc społeczna	695 319,00	695 112,39	99,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 028,00	18 944,47	99,56
		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	19 028,00	18 944,47	99,56

	85295	Pozostała działalność	676 291,00	676 167,92	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	676 291,00	676 167,92	99,98
855		Rodzina	4 541 196,80	4 536 049,66	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 023 850,80	2 023 850,80	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	2 023 850,80	2 023 850,80	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 108,00	2 484 211,14	99,88
		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	2 487 108,00	2 484 211,14	99,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	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	1 028,00	1 028,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 210,00	26 959,72	92,30
		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	29 210,00	26 959,72	92,30
RAZEM			6 044 839,10	5 951 209,02	98,45

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2022 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	952 905,37	103,02
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	952 905,37	103,02
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	952 905,37	103,02

**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 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 241,26	119 241,26	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 241,26	119 241,26	100,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 625,09	33 625,09	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 616,17	85 616,17	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2022 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 667 248,60	1 551 609,99	93,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 229 582,60	1 124 153,59	91,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 229 582,60	1 124 153,59	91,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		777,67	777,67	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 228 804,93	1 123 375,92	91,42
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		437 666,00	427 456,40	97,67
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		437 666,00	427 456,40	97,67
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	7 000,00	6 682,71	95,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	6 682,71	95,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00	6 682,71	95,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	6 682,71	95,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	644 000,00	589 365,46	91,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		299 000,00	254 575,06	85,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		299 000,00	254 575,06	85,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299 000,00	254 575,06	85,14
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		345 000,00	334 790,40	97,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		345 000,00	334 790,40	97,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	393 666,00	332 979,22	84,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		301 000,00	240 313,22	79,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		301 000,00	240 313,22	79,84

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000,00	240 313,22	79,84
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	92 666,00	92 666,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	92 666,00	92 666,00	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 01095 Pozostała działalność	622 582,60	622 582,60	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	622 582,60	622 582,60	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 582,60	622 582,60	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777,67	777,67	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 804,93	621 804,93	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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 129,98	603 419,67	98,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE	613 129,98	603 419,67	98,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 129,98	603 419,67	98,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716,96	3 708,84	99,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 413,02	599 710,83	98,41
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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 40095 Pozostała działalność	613 129,98	603 419,67	98,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE	613 129,98	603 419,67	98,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 129,98	603 419,67	98,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716,96	3 708,84	99,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 413,02	599 710,83	98,41
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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	6 388 517,05	6 362 918,23	99,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE		467 687,70	445 446,78	95,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		467 687,70	445 446,78	95,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		467 687,70	445 446,78	95,24
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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		5 920 829,35	5 917 471,45	99,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 920 829,35	5 917 471,45	99,94
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	3 520,00	2 520,00	71,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 520,00	2 520,00	71,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 520,00	2 520,00	71,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 520,00	2 520,00	71,59
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	60016 Drogi publiczne gminne	6 383 497,05	6 360 195,82	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE		462 667,70	442 724,37	95,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		462 667,70	442 724,37	95,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462 667,70	442 724,37	95,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		5 920 829,35	5 917 471,45	99,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 920 829,35	5 917 471,45	99,94
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	202,41	13,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 500,00	202,41	13,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500,00	202,41	13,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	202,41	13,49
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

5. Wpłaty 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	100 222,65	73 304,87	73,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100 222,65	73 304,87	73,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 222,65	73 304,87	73,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 222,65	73 304,87	73,14
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 492,65	68 580,21	75,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE		90 492,65	68 580,21	75,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		90 492,65	68 580,21	75,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 492,65	68 580,21	75,79
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 730,00	4 724,66	48,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 730,00	4 724,66	48,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 730,00	4 724,66	48,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 730,00	4 724,66	48,56
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	710 Działalność usługowa	15 000,00	14 526,30	96,84

I. WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	14 526,30	96,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	14 526,30	96,84
<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>		15 000,00	14 526,30	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 526,30	96,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	14 526,30	96,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	14 526,30	96,84
<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>		15 000,00	14 526,30	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	750 Administracja publiczna	3 816 553,32	3 687 202,62	96,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 684 877,64	3 555 526,94	96,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 428 593,32	3 318 158,44	96,78
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 750 868,78	2 711 042,64	98,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		677 724,54	607 115,80	89,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 500,00	176 584,18	90,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		60 784,32	60 784,32	100,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		131 675,68	131 675,68	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		131 675,68	131 675,68	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		82 675,68	82 675,68	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	65 873,27	65 873,27	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		65 873,27	65 873,27	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		65 873,27	65 873,27	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 873,27	65 873,27	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. Wpłaty 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)	180 000,00	158 657,92	88,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00	158 657,92	88,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	9 328,30	62,19
<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>		15 000,00	9 328,30	62,19
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 000,00	149 329,62	90,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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)	3 498 180,05	3 395 271,51	97,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 366 504,37	3 263 595,83	96,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 303 220,05	3 202 044,95	96,94
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 684 995,51	2 645 169,37	98,52
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		618 224,54	556 875,58	90,08
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	766,56	30,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		60 784,32	60 784,32	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		131 675,68	131 675,68	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		131 675,68	131 675,68	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		82 675,68	82 675,68	100,00
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	29 500,00	28 449,33	96,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE		29 500,00	28 449,33	96,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 500,00	28 449,33	96,44
<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>		29 500,00	28 449,33	96,44
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	75095 Pozostała działalność	43 000,00	38 950,59	90,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		43 000,00	38 950,59	90,58

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	12 462,59	83,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	12 462,59	83,08
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	26 488,00	94,60
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 229,79	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		4 230,00	4 229,79	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 680,00	1 679,79	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270,00	269,79	99,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 410,00	1 410,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		996,00	996,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	996,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		996,00	996,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 233,79	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 234,00	3 233,79	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		684,00	683,79	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270,00	269,79	99,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		414,00	414,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 306,71	338 856,33	91,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE	362 306,71	328 856,33	90,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 266,71	152 870,32	82,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817,85	1 817,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 448,86	151 052,47	82,79
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 040,00	175 986,01	98,85
4. Wydatki na 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	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 75405 Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	700,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	217 483,10	187 382,72	86,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE	207 483,10	177 382,72	85,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 483,10	149 436,71	84,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 483,10	149 436,71	84,20
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 946,01	93,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты 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 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	3 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	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	3 000,00	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 75495 Pozostała działalność	150 923,61	150 773,61	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE	150 923,61	150 773,61	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 883,61	2 733,61	94,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817,85	1 817,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065,76	915,76	85,93
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 040,00	148 040,00	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
Dział 757 Obsługa długu publicznego	310 000,00	298 203,71	96,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	298 203,71	96,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	334,56	16,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	334,56	16,73
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	308 000,00	297 869,15	96,71
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	310 000,00	298 203,71	96,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			310 000,00	298 203,71	96,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	334,56	16,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	334,56	16,73
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			308 000,00	297 869,15	96,71
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	758	Różne rozliczenia	90 171,92	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			90 171,92	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			90 171,92	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			90 171,92	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	75814	Różne rozliczenia finansowe	171,92	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			171,92	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			171,92	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			171,92	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	90 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			90 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			90 000,00	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			90 000,00	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
Dział	801 Oświata i wychowanie	9 643 732,84	9 170 731,95	95,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 643 732,84	9 170 731,95	95,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 307 191,73	8 841 489,45	95,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 435 427,14	7 283 279,76	97,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 871 764,59	1 558 209,69	83,25
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 541,11	329 242,50	97,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	6 285 913,69	6 132 602,02	97,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 285 913,69	6 132 602,02	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 055 119,82	5 903 950,48	97,50
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 237 351,88	5 180 543,54	98,92
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		817 767,94	723 406,94	88,46
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 793,87	228 651,54	99,07
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	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 755,32	653 504,71	95,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE		687 755,32	653 504,71	95,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		659 956,40	625 947,48	94,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		552 935,48	533 147,03	96,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		107 020,92	92 800,45	86,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 798,92	27 557,23	99,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<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	1 027 825,72	943 723,03	91,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 027 825,72	943 723,03	91,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996 368,67	912 346,47	91,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		725 064,03	682 162,98	94,08
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		271 304,64	230 183,49	84,84

2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 457,05	31 376,56	99,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	223 238,16	209 719,04	93,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE	223 238,16	209 719,04	93,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 418,08	199 157,81	94,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 318,86	189 782,88	94,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 099,22	9 374,93	84,46
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 820,08	10 561,23	89,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	160 200,00	159 872,48	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE	160 200,00	159 872,48	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 200,00	159 872,48	99,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 200,00	159 872,48	99,80
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	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	35 128,22	7 178,00	20,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE	35 128,22	7 178,00	20,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 128,22	7 178,00	20,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 128,22	7 178,00	20,43
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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	548 009,05	487 872,08	89,03

I. WYDATKI BIEŻĄCE		548 009,05	487 872,08	89,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		548 009,05	487 872,08	89,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		375 543,54	354 965,29	94,52
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		172 465,51	132 906,79	77,06
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. Wpłaty 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	386 679,67	382 214,17	98,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		386 679,67	382 214,17	98,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		365 181,95	360 918,23	98,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		344 213,35	342 678,04	99,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 968,60	18 240,19	86,99
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 497,72	21 295,94	99,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 637,43	27 361,31	23,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE		115 637,43	27 361,31	23,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 637,43	27 361,31	23,66
<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>		115 637,43	27 361,31	23,66
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. Wpłaty 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	80195 Pozostała działalność	173 345,58	166 685,11	96,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE		173 345,58	166 685,11	96,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		160 172,11	156 885,11	97,95
<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>		160 172,11	156 885,11	97,95
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 173,47	9 800,00	74,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

5. Wpłaty 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	136 912,43	122 366,91	89,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE	136 912,43	122 366,91	89,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 912,43	122 366,91	89,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00	12 291,49	80,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 622,43	110 075,42	90,51
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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 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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 400,00	1 200,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	1 200,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	1 200,00	50,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 200,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 512,43	120 704,90	91,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE	131 512,43	120 704,90	91,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 512,43	120 704,90	91,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00	12 291,49	80,39

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 222,43	108 413,41	93,28
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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85195 Pozostała działalność	2 000,00	462,01	23,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 000,00	462,01	23,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	462,01	23,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	462,01	23,10
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	1 921 714,00	1 907 512,57	99,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 921 714,00	1 907 512,57	99,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		755 245,30	752 203,86	99,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 216,42	487 200,58	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268 028,88	265 003,28	98,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 166 468,70	1 155 308,71	99,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	171 182,00	171 181,67	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		171 182,00	171 181,67	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		171 182,00	171 181,67	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 182,00	171 181,67	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. Wpłaty 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	51,35	51,35	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51,35	51,35	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			51,35	51,35	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51,35	51,35	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
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 799,00	20 941,44	91,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 799,00	20 941,44	91,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 799,00	20 941,44	91,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 799,00	20 941,44	91,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00		0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	47 862,00	47 860,93	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 862,00	47 860,93	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 862,00	47 860,93	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	85216	Zasiłki stałe	261 869,00	261 740,62	99,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			261 869,00	261 740,62	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			261 869,00	261 740,62	99,95

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 567,25	529 480,28	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			529 567,25	529 480,28	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			503 725,55	503 720,70	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			461 243,66	461 243,66	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 481,89	42 477,04	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 841,70	25 759,58	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 617,00	15 612,07	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 617,00	15 612,07	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 617,00	15 612,07	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 617,00	15 612,07	99,97
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	157 928,00	146 528,89	92,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			157 928,00	146 528,89	92,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13 467,00	12 906,04	95,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 467,00	12 906,04	95,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 461,00	133 622,85	92,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	714 838,40	714 115,32	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			714 838,40	714 115,32	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			28 403,40	27 790,59	97,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 355,76	10 344,85	99,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 047,64	17 445,74	96,66
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			686 435,00	686 324,73	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 330,00	3 051 330,00	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 052 330,00	3 051 330,00	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 830,00	59 830,00	98,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 533,05	43 533,05	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 296,95	16 296,95	94,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 991 500,00	2 991 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	85395	Pozostała działalność	3 052 330,00	3 051 330,00	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 052 330,00	3 051 330,00	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 830,00	59 830,00	98,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 533,05	43 533,05	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 296,95	16 296,95	94,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 991 500,00	2 991 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	52 300,00	52 250,00	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52 300,00	52 250,00	99,90
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			52 300,00	52 250,00	99,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 300,00	42 300,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 300,00	42 300,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 300,00	42 300,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 950,00	99,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 950,00	99,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 950,00	99,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
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. Wpłaty 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	4 643 150,80	4 629 083,42	99,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 643 150,80	4 629 083,42	99,70

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			364 434,00	351 237,88	96,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298 415,92	297 996,45	99,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 018,08	53 241,43	80,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 278 716,80	4 277 845,54	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	2 026 050,80	2 023 901,62	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 026 050,80	2 023 901,62	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 857,00	6 707,82	75,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 450,00	5 450,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 407,00	1 257,82	36,92
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 017 193,80	2 017 193,80	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 308,00	2 492 642,33	99,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 502 308,00	2 492 642,33	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			250 613,00	241 818,59	96,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 528,60	230 109,79	99,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 084,40	11 708,80	58,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 251 695,00	2 250 823,74	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 028,00	1 028,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 028,00	1 028,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 028,00	1 028,00	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	85504	Wspieranie rodziny	64 641,00	64 640,34	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			64 641,00	64 640,34	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			64 331,00	64 330,34	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			62 437,32	62 436,66	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 893,68	1 893,68	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			310,00	310,00	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	10 204,00	10 203,05	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 204,00	10 203,05	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 204,00	10 203,05	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 204,00	10 203,05	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	29 210,00	26 959,72	92,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			29 210,00	26 959,72	92,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			29 210,00	26 959,72	92,30
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			29 210,00	26 959,72	92,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	9 709,00	9 708,36	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 709,00	9 708,36	99,99

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191,00	190,36	99,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191,00	190,36	99,66
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 518,00	9 518,00	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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 561,29	1 434 951,66	67,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 709,30	1 139 435,64	86,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 323 709,30	1 139 435,64	86,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 666,52	28 292,68	89,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 042,78	1 111 142,96	86,00
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	797 851,99	295 516,02	37,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	797 851,99	295 516,02	37,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	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	925 000,00	808 346,35	87,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE	925 000,00	808 346,35	87,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 000,00	808 346,35	87,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	21 545,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 455,00	786 801,35	87,09
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	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
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
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			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	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	7 047,68	41,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			17 000,00	7 047,68	41,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			17 000,00	7 047,68	41,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 121,52	6 747,68	66,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 878,48	300,00	4,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 578,50	55,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	5 578,50	55,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	5 578,50	55,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	5 578,50	55,79
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 017,85	288 321,94	87,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			186 500,00	148 021,78	79,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			186 500,00	148 021,78	79,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			186 500,00	148 021,78	79,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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			141 517,85	140 300,16	99,14
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			141 517,85	140 300,16	99,14
<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	134 160,00	122 932,19	91,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			134 160,00	122 932,19	91,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			134 160,00	122 932,19	91,63
<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>			134 160,00	122 932,19	91,63
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	706 883,44	202 725,00	28,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 549,30	47 509,14	93,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 549,30	47 509,14	93,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			50 549,30	47 509,14	93,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			656 334,14	155 215,86	23,65
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			656 334,14	155 215,86	23,65
<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	209 387,84	192 164,75	91,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE			186 112,47	169 054,75	90,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			81 112,47	65 264,59	80,46
<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>			81 112,47	65 264,59	80,46
2. Dotacje na zadania bieżące			105 000,00	103 790,16	98,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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			23 275,37	23 110,00	99,29
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			23 275,37	23 110,00	99,29
<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	67 612,47	55 097,96	81,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE			67 612,47	55 097,96	81,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			67 612,47	55 097,96	81,49
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			67 612,47	55 097,96	81,49
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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	105 000,00	103 790,16	98,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	103 790,16	98,85
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	105 000,00	103 790,16	98,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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	36 775,37	33 276,63	90,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	10 166,63	75,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	10 166,63	75,31
<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>	13 500,00	10 166,63	75,31
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	23 275,37	23 110,00	99,29
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 275,37	23 110,00	99,29
<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 926 Kultura fizyczna	98 115,43	93 010,44	94,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	227,19	4,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	227,19	4,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	227,19	4,54
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	93 115,43	92 783,25	99,64
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	93 115,43	92 783,25	99,64
<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 92601 Obiekty sportowe	93 115,43	92 783,25	99,64
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	93 115,43	92 783,25	99,64
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	93 115,43	92 783,25	99,64
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</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 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	227,19	4,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	227,19	4,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	227,19	4,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>227,19</i>	<i>4,54</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</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	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	35 256 584,86	33 587 673,21	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE	27 842 171,04	26 689 660,41	95,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 166 770,11	17 065 949,84	93,94
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 069 000,31</i>	<i>10 870 210,80</i>	<i>98,20</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 097 769,80</i>	<i>6 195 739,04</i>	<i>87,29</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	103 790,16	98,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 201 616,61	9 161 266,94	99,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	60 784,32	60 784,32	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	308 000,00	297 869,15	96,71
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 414 413,82	6 898 012,80	93,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 414 413,82	6 898 012,80	93,04
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>82 675,68</i>	<i>82 675,68</i>	<i>100,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	622 582,60	622 582,60	0,00	622 582,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	622 582,60	622 582,60	0,00	622 582,60	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777,67	777,67	0,00	777,67	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 804,93	621 804,93	0,00	621 804,93	100,00
750		Administracja publiczna	65 873,27	65 873,27	0,00	65 873,27	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 873,27	65 873,27	0,00	65 873,27	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 873,27	65 873,27	0,00	65 873,27	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 230,00	0,00	4 229,79	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	0,00	3 233,79	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	0,00	269,79	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414,00	414,00	0,00	414,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	115 637,43	115 637,43	0,00	27 361,31	23,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 637,43	115 637,43	0,00	27 361,31	23,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 637,43	115 637,43	0,00	27 361,31	23,66
852		Pomoc społeczna	695 319,00	695 319,00	0,00	695 112,39	99,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 028,00	19 028,00	0,00	18 944,47	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 746,00	18 746,00	0,00	18 664,50	99,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282,00	282,00	0,00	279,97	99,28
	85295	Pozostała działalność	676 291,00	676 291,00	0,00	676 167,92	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 115,00	10 115,00	0,00	10 104,09	99,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 156,00	3 156,00	0,00	3 154,10	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 020,00	663 020,00	0,00	662 909,73	99,98
855		Rodzina	4 541 196,80	4 541 196,80	0,00	4 536 049,66	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 023 850,80	2 023 850,80	0,00	2 023 850,80	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 017 193,80	2 017 193,80	0,00	2 017 193,80	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 108,00	2 487 108,00	0,00	2 484 211,14	99,88

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 528,60	230 528,60	0,00	230 109,79	99,82
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 884,40	4 884,40	0,00	3 277,61	67,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251 695,00	2 251 695,00	0,00	2 250 823,74	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 210,00	29 210,00	0,00	26 959,72	92,30
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 210,00	29 210,00	0,00	26 959,72	92,30
Ogółem		6 044 839,10	6 044 839,10	0,00	5 951 209,02	98,45

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 31.12.2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	133 912,43	121 904,90	91,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	1 200,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 200,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 512,43	120 704,90	91,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290,00	12 291,49	80,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 222,43	108 413,41	93,28

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31 grudnia 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	808 346,35	87,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	808 346,35	87,39
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	21 545,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	903 455,00	786 801,35	87,09
Razem			925 000,00	808 346,35	87,39

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	103 790,16	98,85
	92116	Biblioteki	105 000,00	103 790,16	98,85
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	103 790,16	98,85

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3		4				5
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem-dofinansowanie zakupu ciągnika samochodowego na potrzeby wzmocnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Obrytem	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem						10 000,00	10 000,00	100,00

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

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	OBRYTE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668137
IV.	Kod GUS	1424022

DOCHODY

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	952 905,3
Ogółem dochody			952 905,3

w tym koszty:

5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	772 381,51	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4210	0,00	
		4300	6 981,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		4010	18 000,00	
		4110	3 095,00	
900	90002	4210	450,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
		4210	611,93	
		4300	6 826,91	
			0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
			0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
			0,00	<i>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)</i>
Ogółem Wydatki			808.346,35	

Kwota ogółem:

0,00

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

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości: 952.905,37 zł, co stanowi 103,02 % planu. Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 94.078,34 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości: 925.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości: 808.346,35 zł, tj. 87,39 % planu, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 772.381,51 zł, utrzymanie PSZOK: 6.981,00 zł, obsługę administracyjną systemu: 28.983,84 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.545,00 zł, pozostałe wydatki: 7.438,84 zł.

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

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zakres porozumienia
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7			8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 160,00	48 746,40	99,16	84 160,00	84 160,00		80 873,00	96,09	
	80195	Pozostała działalność	49 160,00	48 746,40	99,16	84 160,00	84 160,00		80 873,00	96,09	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 160,00	48 746,40	99,16						Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
		Zakup usług pozostałych				84 160,00	84 160,00		80 873,00	96,09	Realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
Ogółem			49 160,00	48 746,40	99,16	84 160,00	84 160,00	0,00	80 873,00	96,09	x

Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2022r	% wykona na	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2022r	% wykona na	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkow e			
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	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana 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 wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”
600		Transport i łączność	512 466,18	512 466,18	100,00	1 223 466,18		1 223 466,18	1 223 120,83	99,97	
	60016	Drogi publiczne gminne	512 466,18	512 466,18	100,00	1 223 466,18		1 223 466,18	1 223 120,83	99,97	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 466,18	502 466,18	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 wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcelle i Ulaski”

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	837 466,18	-	837 466,18	837 443,64	99,99	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	326 000,00	-	326 000,00	325 854,91	99,96	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		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 celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	59 822,28	99,70	Realizacja zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 962,00	289 962,00	100,00	72 424,00	72 424,00	-	72 215,70	99,71	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 962,00	289 962,00	100,00	72 424,00	72 424,00	-	72 215,70	99,71	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu	240 000,00	240 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu

		pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									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” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na realizację zadania dotyczącego remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne
		Zakup usług remontowych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	Realizacja zadania dotyczącego remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 962,00	19 962,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	42 424,00	42 424,00	-	42 215,70	99,51	Zakup sprzętu specjalistycznego i

											wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00	45 000,00	-	45 000,00	44 431,52	98,74	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00	45 000,00	-	45 000,00	44 431,52	98,74	
		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 celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	22 000,00	-	22 000,00	21 431,52	97,42	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
		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 celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	23 275,37	-	23 275,37	23 110,00	99,29	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	23 275,37	-	23 275,37	23 110,00	99,29	
		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 celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	23 275,37	-	23 275,37	23 110,00	99,29	Realizacja zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
926		Kultura fizyczna	269 587,43	269 587,43	100,00	93 115,43	-	93 115,43	92 783,25	99,64	
	92601	Obiekty sportowe	269 587,43	269 587,43	100,00	93 115,43	-	93 115,43	92 783,25	99,64	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” – refundacja wydatków poniesionych w 2021r.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 587,43	69 587,43	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	93 115,43	-	93 115,43	92 783,25	99,64	Realizacja zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”
Ogółem			1 222 015,61	1 222 015,61	100,00	1 457 280,98	72 424,00	1 384 856,98	1 455 661,30	99,89	x

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe	
					Łączne wydatki	w tym				
						bieżące				majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90015	Bartodzieje	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje	22 006,47		22 006,47	21 431,52	97,39	Zadanie zrealizowane.
2	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	12 573,03		12 573,03	12 480,00	99,26	Zadanie zrealizowane.
3	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00		2 998,13	99,94	Zadanie zrealizowane.
4	921	92195	Ciółkowo Nowe	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego	13 275,37		13 275,37	13 110,00	98,75	Zadanie zrealizowane.
5	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	18 330,22		18 330,22	18 329,92	100,00	Zadanie zrealizowane.
6	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 921,74	6 921,74		6 915,68	99,91	Zadanie zrealizowane.
7	900	90095	Cygany	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
8	900	90095	Cygany	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany	10 000,00	10 000,00		9 641,30	96,41	Zadanie zrealizowane.
9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	17 462,21		17 462,21	17 462,21	100,00	Zadanie zrealizowane.
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 993,99	8 993,99		8 954,40	99,56	Zadanie zrealizowane.
11	900	90095	Gródek Nowy	Zakup tablic multimedialnych na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
12	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	26 251,96	26 251,96		26 223,60	99,89	Zadanie zrealizowane.

13	900	90095	Gródek Rządowy	Zakup tablicy multimedialnej z drukarką na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00		9 999,35	99,99	Zadanie zrealizowane.
14	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00		29 981,25	99,94	Zadanie zrealizowane.
15	900	90095	Obryte	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
16	900	90015	Obryte	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
17	754	75412	Obryte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	6 059,10	6 059,10		6 059,06	100,00	Zadanie zrealizowane.
18	900	90015	Płusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy	15 011,38		15 011,38	14 937,12	99,51	Zadanie zrealizowane.
19	600	60016	Psary	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
20	900	90015	Psary	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
21	700	70005	Psary	Rozbiórka budynku na działce gminnej nr 413/1	6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
22	900	90095	Psary	Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 181,62	2 181,62		2 181,61	100,00	Zadanie zrealizowane.
23	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00		19 987,50	99,94	Zadanie zrealizowane.
24	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 051,84	13 051,84		13 051,84	100,00	Zadanie zrealizowane.
25	900	90095	Rozdziały	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
26	900	90095	Sadykierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz	23 282,95		23 282,95	23 247,00	99,85	Zadanie zrealizowane.
27	900	90095	Sokołowo Parcele	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
28	900	90095	Sokołowo Parcele	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
29	600	60016	Sokołowo Parcele	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00		1 999,84	99,99	Zadanie zrealizowane.
30	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 583,62	6 583,62		6 555,90	99,58	Zadanie zrealizowane.
31	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.

32	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włociańskie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
33	900	90015	Sokołowo Włociańskie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
34	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włociańskie	9 995,88		9 995,88	9 995,88	100,00	Zadanie zrealizowane.
35	900	90095	Toczniel	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel	13 020,07		13 020,07	13 020,07	100,00	Zadanie zrealizowane.
36	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 439,13	13 439,13		13 431,60	99,94	Zadanie zrealizowane.
37	900	90095	Ulaski	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	500,00	500,00		500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
38	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 411,15	17 411,15		17 411,14	100,00	Zadanie zrealizowane.
39	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00		19 999,39	100,00	Zadanie zrealizowane.
40	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 367,68	7 367,68		7 327,00	99,45	Zadanie zrealizowane.
41	600	60016	Zambski Stare	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare	19 504,58		19 504,58	19 406,64	99,50	Zadanie zrealizowane.
Ogółem					430 223,99	241 761,83	188 462,16	428 638,93	99,63	x

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					rok 2022	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte	130 000,00	130 000,00	24 284,62		D.105 715,38	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	128 747,10	99,04	Zadanie zrealizowane.
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy	50 000,00	50 000,00	5 677,78		D. 44 322,22	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	44 322,22	88,64	Zadanie zrealizowane.
3.	010	01043	Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym	15 000,00	15 000,00	328,83		D. 14 671,17	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 758,68	78,39	Zadanie zrealizowane.
4.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miesjcowości Gródek Rządowy	30 000,00	30 000,00			D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
5.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski	837 466,18	837 466,18	335 000,00		D.	A. B. 502 466,18 C.		Urząd Gminy w Obrytem	837 443,64	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
7.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	326 000,00	326 000,00	206 000,00		D.	A. B.120 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	325 854,91	99,96	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare(w tym w ramach funduszu sołeckiego: 19.504,58 zł)	49 504,58	49 504,58	49 504,58		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	49 406,64	99,80	Zadanie zrealizowane.

9.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 330,22	18 330,22	18 330,22	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	18 329,92	100,00	Zadanie zrealizowane.
10.	600	60016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe	60 000,00	60 000,00	50 000,00	D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	59 822,28	99,70	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022.
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje - Wielgolas	1 331 000,00	1 331 000,00	331 000,00	D.	A. 1 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	1 330 931,31	99,99	Zadanie zrealizowane z udziałem środków otrzymanych w ramach konkursu "Rosnąca Odporność".
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary - Nowiny	320 000,00	320 000,00	320 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	318 154,38	99,42	Zadanie zrealizowane.
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	8 000,00	88,89	Zadanie zrealizowane.
14.	750	75023	Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	82 675,68	82 675,68		D.	A. B. C.	82 675,68	Urząd Gminy w Obrytem	82 675,68	100,00	Zadanie zrealizowane.
15.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	49 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	33 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	22 006,47	22 006,47	22 006,47	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	21 431,52	97,39	Zadanie zrealizowane.

19.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	12 573,03	12 573,03	12 573,03		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 480,00	99,26	Zadanie zrealizowane.
20.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	22 000,00	22 000,00	12 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	21 431,52	97,42	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022.
21.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski	23 000,00	23 000,00	13 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	23 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022.
22.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	11 500,00	11 500,00	11 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
23.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	15 011,38	15 011,38	15 011,38		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	14 937,12	99,51	Zadanie zrealizowane.
24.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	23 282,95	23 282,95	23 282,95		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	23 247,00	99,85	Zadanie zrealizowane.
25.	900	90095	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte (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.
26.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł)	50 462,21	50 462,21	50 462,21		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	49 473,79	98,04	Zadanie zrealizowane.

27.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w ramach funduszu sołeckiego- wspólne zadanie sołectw Sokołowo Parcele i Sokołowo Włościańskie)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
28.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł)	29 995,88	29 995,88	29 995,88	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	29 995,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
29.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniów (w ramach funduszu sołeckiego)	13 020,07	13 020,07	13 020,07	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	13 020,07	100,00	Zadanie zrealizowane.
30.	900	90095	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem - podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków otrzymanych w roku 2022 jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2023.
31.	921	92195	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.275,37 zł)	23 275,37	23 275,37	13 275,37	D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	23 110,00	99,29	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022.

32.	926	92601	Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte	93 115,43	93 115,43	23 528,00		D.	A. B. 69 587,43 C.		Urząd Gminy w Obrytem	92 783,25	99,64	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” .
Ogółem				4 229 219,45	4 229 219,45	2 209 781,39	x	204 708,77	1 732 053,61	82 675,68	x	3 712 856,03	87,79	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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2022 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 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)				18 307 790,37	3 192 194,37	3 182 204,45	99,69	3 234 577,70	17,67	x
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	17 000,00	7 047,68	41,46	20 047,68	57,28	x
1.b	- wydatki majątkowe				18 272 790,37	3 175 194,37	3 175 156,77	100,00	3 214 530,02	17,59	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				390 596,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,77	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				390 596,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,77	x
1.1.2.1	Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych - Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	390 596,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,77	Poniesione wydatki dotyczą opracowania kosztorysu. Realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				17 917 194,37	3 189 194,37	3 179 204,45	99,69	3 231 577,70	18,04	x
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	17 000,00	7 047,68	41,46	20 047,68	57,28	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	2023	35 000,00	17 000,00	7 047,68	41,46	20 047,68	57,28	Zadanie realizowane w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i finansowane w całości środkami Funduszu. Realizacja pozostałego planu w roku 2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 882 194,37	3 172 194,37	3 172 156,77	100,00	3 211 530,02	17,96	x
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	2 979 528,37	2 919 528,37	2 919 528,37	100,00	2 958 901,62	99,31	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.763.669,85 zł oraz środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w kwocie: 377.900,00 zł.
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2025	6 640 166,00	40 166,00	40 166,00	100,00	40 166,00	0,60	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki dotyczące opracowania koncepcji i dokumentacji PFU.

1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje - Zapewnienie dostawy wody do istniejących i projektowanych budynków	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	150 000,00	150 000,00	149 962,40	99,97	149 962,40	99,97	Zadanie zrealizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,67	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2023	612 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	2,04	Zadanie zrealizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021r. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu, realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.

**Realizacja planu wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na dzień 31.12.2022 r.**

W roku 2021 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XXVI/181/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, określając ostateczne terminy ich dokonania na dzień 30 czerwca 2022 r., w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2022 r.
600	60014	6300	150.000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego	30.06.2022	150.000,00
851	85154	6050	56.709,27	Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni - podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte	30.06.2022	55.630,47
926	92601	6050	805.000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	30.06.2022	799.394,10
Razem			1.011.709,27	x	x	1.005.024,57

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w wysokości: 1.005.024,57 zł, co stanowi 99,34%.

Środki finansowe niewykorzystane na realizację powyższych zadań w wysokości: 6.684,70 zł zostały przekazane z wyodrębnionego subkonta na dochody budżetu gminy.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXVI/184/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 28.680.000,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości: 31.243.669,86 zł, w tym: bieżące w wysokości: 19.922.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 11.321.669,86 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 32.633.084,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 29.939.773,81 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 – 60.784,32 zł;
 - b) dochody majątkowe - 2.693.311,05 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 82.675,68 zł.
2. Wydatki - 35.256.584,86 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 27.842.171,04 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60.784,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7.414.413,82 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 82.675,68 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody w wysokości – 32.489.177,61 zł, co stanowi 99,56% planu budżetu, w tym:
 - a) dochody bieżące – 29.795.866,56 zł, co stanowi 99,52 % 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 – 60.784,32 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.693.311,05 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 – 82.675,68 zł,
- Wydatki w wysokości: 33.587.673,21 zł, co stanowi 95,27% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości: 26.689.660,41 zł, co stanowi 95,86% planu,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60.784,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 6.898.012,80 zł, co stanowi 93,04% planu,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 82.675,68 zł.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.***Dochody majątkowe:***

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 2.693.311,05 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 2.693.311,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 1.732,20 zł, realizacja: 1.732,20 zł, tj. 100,00%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 2.684.894,15 zł, realizacja: 2.684.894,15 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 – refundacja wydatków poniesionych w roku 2021,

- środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas”,

- 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 wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski”: 502.466,18 zł,

- refundacja ze środków Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 200.000,00 zł,

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020: 82.675,68 zł,

– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 69.587,43 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”: 120.000,00 zł,

- dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabiel” z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w kwocie: 377.900,00 zł,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację następujących zadań:

- „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe”: 10.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 10.000,00 zł
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 10.000,00 zł,
- „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł,

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.: 52.264,86 zł.

Ponadto zrealizowano dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości: 6.684,70 zł.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 7.414.413,82 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 3.175.194,37 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 188.462,16 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: 130.000,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy: 50.000,00 zł,
- Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 15.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy: 30.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary: 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski: 837.466,18zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo: 326.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare: 49.504,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 19.504,58 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe, w ramach funduszu sołeckiego: 18.330,22 zł,
- Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciólkowo Rządowe: 60.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas: 1.331.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary – Nowiny: 320.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 9.000,00 zł,
- Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: 82.675,68 zł,
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy: 49.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy: 33.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 15.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje, w ramach funduszu sołeckiego: 22.006,47 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciólkowo Małe, w ramach funduszu sołeckiego: 12.573,03 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 22.000,00 zł,

- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski: 23.000,00 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 11.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy, w ramach funduszu sołeckiego: 15.011,38 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz, w ramach funduszu sołeckiego: 23.282,95 zł,
- Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 50.462,21 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł,
- Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włociańskie, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 29.995,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznań, w ramach funduszu sołeckiego: 13.020,07 zł,
- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii: 500.000,00 zł,
- Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego: 23.275,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.275,37 zł,
- Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte: 93.115,43 zł.

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

- Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznań – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznań, limit wydatków w 2022 r.: 2.919.528,37 zł,
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, limit wydatków w 2022 r.: 40.166,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje, limit wydatków w 2022 r.: 150.000,00 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy, limit wydatków w 2022 r.: 12.500,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte, limit wydatków w 2022 r.: 50.000,00 zł,
- Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskich Kościelnych, limit wydatków w 2022 r.: 3.000,00 zł.

3) Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu ciągnika samochodowego na potrzeby wzmocnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Obrytem: 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 6.898.012,80 zł, co stanowi 93,04 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 upf: 3.175.156,77 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 187.420,36 zł.

Poniesione wydatki dotyczą 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: 128.747,10 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy: 44.322,22 zł,
- Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 11.758,68 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy: 30.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary: 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski: 837.443,64zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo: 325.854,91 zł,
- Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare: 49.406,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 19.406,64 zł,
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe, w ramach funduszu sołeckiego: 18.329,92 zł,
- Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciólkowo Rządowe: 59.822,28 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgołas: 1.330.931,31 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary – Nowiny: 318.154,38 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 8.000,00 zł,
- Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: 82.675,68 zł,
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy: 49.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy: 33.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 15.000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje, w ramach funduszu sołeckiego: 21.431,52 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciólkowo Małe, w ramach funduszu sołeckiego: 12.480,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 21.431,52 zł,
- Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski: 23.000,00 zł,
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 11.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy, w ramach funduszu sołeckiego: 14.937,12 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz, w ramach funduszu sołeckiego: 23.247,00 zł,
- Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł,

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 49.473,79 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł,
- Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włosciańskie, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włosciańskie: 29.995,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel, w ramach funduszu sołeckiego: 13.020,07 zł,
- Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego: 23.110,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.110,00 zł,
- Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte: 92.783,25 zł.

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

- Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniel: : 2.919.528,37 zł,
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte: 40.166,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje: 149.962,40 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy: 12.500,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte: 50.000,00 zł,
- Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych: 3.000,00 zł.

3) *Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:*

- dofinansowanie zakupu ciągnika samochodowego na potrzeby wzmocnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Obrytem: 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zrealizowano zadania pn. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków otrzymanych w roku 2022 jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2023.

Na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 2.623.500,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.130.841,02 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr

340209W na odcinku Toczniel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniel": 1.763.669,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje": 149.962,40 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 44.322,22 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte": 105.715,38 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 12.500,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 30.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary”: 10.000,00 zł,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2021: 14.671,17 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 492.658,98 zł.

Wynik budżetu za 2022 r. stanowi deficyt w wysokości: 1.098.495,60 zł, który pokryto przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.098.495,60 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 3.293.436,00 zł, w tym:

1) 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: 2.130.841,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.162.594,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 492.658,98 zł oraz rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł i spłaty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 669.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 669.936,00 zł, co stanowi 100,00%. Rozchody pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie: 669.936,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 4.674.687,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.575.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 99.687,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetu ogółem wynosi: 14,39%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły: 795.662,87 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wobec kontrahentów, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2022 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 297.869,15 zł, co stanowi 0,89% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 546.317,29 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 85.823,41 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 94.078,34 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 24.115,87 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 443,90 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 17,75 zł,
- należności alimentacyjne: 341.838,02 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę: 30.275,00 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 2.221,54 zł,
- najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne): 17,63 zł,
- podatków: 12.376,58 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 15.659,25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2022 r. wynoszą: 509.391,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2022 r. wynoszą: 62.984,88 zł, w tym w podatkach: 49.929,60 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 13.055,28 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 12.161,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.242,00 zł,
- podatek rolny: 1.594,00 zł,
- podatek leśny: 29,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 8.296,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie: 28.009,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 3.953.084,86 zł, tj. 13,78%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 4.012.915,00 zł, tj. 12,84 %.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków wynika z przeniesienia po stronie dochodów budżetu dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

ścieków w miejscowości Obryte” w kwocie: 6.175.000,00 zł na lata 2024 – 2025 oraz zaplanowania wydatków z powyższych środków na realizację ww. zadania na lata 2024 – 2025.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu miały wpływ pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg gminnych, a także zmiany planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu w 2022 roku miały wpływ zwiększenia planu wydatków majątkowych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy), zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie, wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie pozostałych źródeł ciepła.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.	28 680 000,00	31 243 669,86						
2.	Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 lutego 2022 r.	28 680 000,00	31 243 669,86		35 000,00		35 000,00	28 680 000,00	31 243 669,86
3.	Uchwała Nr XXVII/191/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2022 r.	28 680 000,00	31 243 669,86	144 427,00	2 275 120,00	193 776,00	190 181,00	28 630 651,00	33 328 608,86
4.	Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 10 marca 2022 r.	28 630 651,00	33 328 608,86	8 280,00	11 480,00		3 200,00	28 638 931,00	33 336 888,86
5.	Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 24 marca 2022 r.	28 638 931,00	33 336 888,86	364 180,00	375 180,00		11 000,00	29 003 111,00	33 701 068,86
6.	Uchwała Nr XXVIII/203/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2022 r.	29 003 111,00	33 701 068,86	23 608,65	237 608,65		14 328,83	29 026 719,65	33 924 348,68
7.	Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2022 r.	29 026 719,65	33 924 348,68	20 039,00	29 039,00		9 000,00	29 046 758,65	33 944 387,68
8.	Uchwała Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r.	29 046 758,65	33 944 387,68	176 498,68	212 326,00	6 175 000,00	7 305 000,00	23 048 257,33	26 851 713,68
9.	Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 kwietnia 2022 r.	23 048 257,33	26 851 713,68	476 676,37	544 534,37		67 858,00	23 524 933,70	27 328 390,05
10.	Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 6 maja 2022 r.	23 524 933,70	27 328 390,05	27 296,00	51 417,52		24 121,52	23 552 229,70	27 355 686,05

11.	Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 13 maja 2022 r.	23 552 229,70	27 355 686,05	31 154,00	110 354,00	44 767,00	123 967,00	23 538 616,70	27 342 073,05
12.	Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 maja 2022 r.	23 538 616,70	27 342 073,05	46 688,97	56 688,97		10 000,00	23 585 305,67	27 388 762,02
13.	Uchwała Nr XXX/212/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 3 czerwca 2022 r.	23 585 305,67	27 388 762,02	362 652,00	541 466,75		33 286,75	23 947 957,67	27 896 942,02
14.	Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 czerwca 2022 r.	23 947 957,67	27 896 942,02	98 096,50	218 773,34		120 676,84	24 046 054,17	27 995 038,52
15.	Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 23 czerwca 2022 r.	24 046 054,17	27 995 038,52	37 483,00	37 483,00			24 083 537,17	28 032 521,52
16.	Uchwała Nr XXXI/220/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 czerwca 2022 r.	24 083 537,17	28 032 521,52	528 906,04	815 494,94			24 612 443,21	28 848 016,46
17.	Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2022 r.	24 612 443,21	28 848 016,46	2 268,00	6 268,00		4 000,00	24 614 711,21	28 850 284,46
18.	Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 14 lipca 2022 r.	24 614 711,21	28 850 284,46	66 300,00	70 092,00		3 792,00	24 681 011,21	28 916 584,46
19.	Uchwała Nr XXXII/223/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 lipca 2022 r.	24 681 011,21	28 916 584,46	20 404,94	59 700,00		43 000,00	24 701 416,15	28 933 284,46
20.	Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 lipca 2022 r.	24 701 416,15	28 933 284,46	277 109,00	328 167,83		51 058,83	24 978 525,15	29 210 393,46
21.	Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 lipca 2022 r.	24 978 525,15	29 210 393,46	740,00	740,00			24 979 265,15	29 211 133,46

22.	Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 23 sierpnia 2022 r.	24 979 265,15	29 211 133,46	78 450,00	124 450,00		46 000,00	25 057 715,15	29 289 583,46
23.	Uchwała Nr XXXIII/226/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2022 r.	25 057 715,15	29 289 583,46	178 610,97	176 535,27	3 115,00	8 153,49	25 233 211,12	29 457 965,24
24.	Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 14 września 2022 r.	25 233 211,12	29 457 965,24	18 224,00	122 254,13	1 253,00	105 283,13	25 250 182,12	29 474 936,24
25.	Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 22 września 2022 r.	25 250 182,12	29 474 936,24	13 866,00	31 866,00		18 000,00	25 264 048,12	29 488 802,24
26.	Uchwała Nr XXXIV/231/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 27 września 2022 r.	25 264 048,12	29 488 802,24	2 386 800,00	2 386 800,00			27 650 848,12	31 875 602,24
27.	Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 września 2022 r.	27 650 848,12	31 875 602,24	36 501,62	55 544,63	2 379,20	21 422,21	27 684 970,54	31 909 724,66
28.	Uchwała Nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 7 października 2022 r.	27 684 970,54	31 909 724,66	3 228 256,58	2 037 983,15	290 989,26	284 616,93	30 622 237,86	33 663 090,88
29.	Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 12 października 2022 r.	30 622 237,86	33 663 090,88	310 194,52	363 180,52		52 986,00	30 932 432,38	33 973 285,40
30.	Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 października 2022 r.	30 932 432,38	33 973 285,40	146 467,00	245 811,00	19 305,07	118 649,07	31 059 594,31	34 100 447,33
31.	Uchwała Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2022 r.	31 059 594,31	34 100 447,33	483 990,00	483 990,00			31 543 584,31	34 584 437,33

32.	Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 października 2022 r.	31 543 584,31	34 584 437,33		7 500,00		7 500,00	31 543 584,31	34 584 437,33
33.	Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 listopada 2022 r.	31 543 584,31	34 584 437,33	19 901,27	101 694,51		81 793,24	31 563 485,58	34 604 338,60
34.	Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 listopada 2022 r.	31 563 485,58	34 604 338,60	89 262,00	122 312,00	2 050,00	35 100,00	31 650 697,58	34 691 550,60
35.	Uchwała Nr XXXVII/242/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2022 r.	31 650 697,58	34 691 550,60	700 645,97	691 473,00		371 496,00	32 351 343,55	35 011 527,60
36.	Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2022 r.	32 351 343,55	35 011 527,60	8 780,00	53 525,00	18 194,27	62 939,27	32 341 929,28	35 002 113,33
37.	Uchwała Nr XXXVIII/247/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.	32 341 929,28	35 002 113,33	349 702,00	276 224,04	75 380,00	1 902,04	32 616 251,28	35 276 435,33
38.	Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 grudnia 2022 r.	32 616 251,28	35 276 435,33	549,36	48 215,20		47 665,84	32 616 800,64	35 276 984,69
39.	Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 23 grudnia 2022 r.	32 616 800,64	35 276 984,69		8 843,55	15 996,36	24 839,91	32 600 804,28	35 260 988,33
40.	Uchwała Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r.	32 600 804,28	35 260 988,33	3 882 606,85	3 743 027,90	3 850 583,27	3 747 688,37	32 632 827,86	35 256 327,86
41.	Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2022 r.	32 632 827,86	35 256 327,86	257,00	11 023,97		10 766,97	32 633 084,86	35 256 584,86
RAZEM				14 645 873,29	17 109 188,24	10 692 788,43	13 096 273,24	32 633 084,86	35 256 584,86

**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.	x	x	143 460,00	Uchwała Nr XXVII/191/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2022 r.	143 460,00
					143 460,00	3 942,35	3 942,35	Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2022 r.	143 460,00
RAZEM					x	x	143 460,00	x	143 460,00

III. Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy z opłat za wodę: 377.358,90 zł, tj. 104,82% planu, na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 14.593,61 zł,
 - wpływy pochodzące z opłat za kanalizację: 317.834,15 zł, tj. 103,19% planu, na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 7.740,03 zł,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 12.621,15 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: 622.582,60 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.504,88 zł;
- dochody majątkowe: dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”: 120.000,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.426.806,60 zł został wykonany w wysokości 1.453.901,68 zł, co stanowi 101,90 % planu.

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

W dziale 400 zrealizowano dochody:

- z tytułu środków finansowych otrzymanych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: 259.883,88 zł,
- z tytułu wpłat od gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla po cenach preferencyjnych ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236): 362.236,83 zł.

Plan w dziale 400 w wysokości: 687.408,00 zł został wykonany w wysokości: 622.120,71 zł, co stanowi 90,50 % planu.

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: 37.245,27 zł, został wykonany w wysokości: 37.877,46 zł, co stanowi 101,70% planu.

- dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano 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 drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski”: 502.466,18 zł,

- dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniel” pozyskanego z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w kwocie: 377.900,00 zł,
- środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje - Wielgolas”,
- środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe”: 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,00%.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 1.927.611,45 zł został wykonany w wysokości: 1.928.243,64 zł, co stanowi 100,03%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 99.786,65 zł, wykonanie: 97.408,28 zł, tj. 97,62 % planu, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 86.225,12 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 119,48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu gminnym: 11.063,68 zł,
- dochody majątkowe, plan: 1.732,20 zł, wykonanie: 1.732,20 zł, zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

Plan w dziale 700 w wysokości: 101.518,85 zł został wykonany w wysokości: 99.140,48 zł, co stanowi 97,66 % planu.

W dziale 700 wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne i użytkowe) oraz c.o. w wysokości: 383,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 realizowane są:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w tym:
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 65.873,27 zł,
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”: 8.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 13,95 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, odszkodowanie z polisy OC, razem wykonanie: 45.108,72 zł,
- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020: 143.460,00 zł, w tym dotacja na realizację wydatków bieżących: 60.784,32 zł oraz majątkowych: 82.675,68 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 256.955,95 zł został wykonany w wysokości: 262.455,94 zł, co stanowi 102,14 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2022 w wysokości: 996,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Obryte w wysokości: 3.233,79 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano następujące dochody:

- dochody bieżące :
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na wykonanie remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne: 30.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych – 2022” na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte: 19.962,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zadania związane z wypłatą świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy, tj. stawka 40,00 zł na osobę dziennie: 148.915,35 zł oraz zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy: 1.858,26 zł,
- dochody majątkowe:
 - 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”, refundacja wydatków poniesionych w roku 2021: 240.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 754 w wysokości 440.885,61 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości: 440.735,61 zł, co stanowi 99,97%.

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: 728,00 zł, tj. 48,53% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 11.904,00 zł, tj. 91,57 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 232.584,48 zł, tj. 101,06 % planu,

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 5.507.991,57 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 9.726,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej: 19.866,00 zł, tj. 90,30 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 825,00 zł, tj. 101,23% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 85.616,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 33.625,09 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 4.140,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.735,67 zł, tj. 116,40 % 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 335 071,00 zł. Organ podatkowy przyjął 26 Deklaracji. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 335 071,00 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 31.12.2022 r. wynoszą 20 212,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 6 543,31 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek rolny – Organ podatkowy przyjął 11 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 896,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wpłynęła kwota 896,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIV/172/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 226,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 4 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę: 180 626,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 180 626,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 850 762,45 zł. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 799 432,98 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 31.12.2022 r. wynoszą 345 491,11 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2022 r. zwolnienie to stanowi kwotę 43 386,29 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 60 946,61 zł, a nadpłaty to kwota 9 617,14 zł.

Siedmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2 242,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 336 379,28 zł. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 325 690,48 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIV/172/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 82 114,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 13 089,67 zł, a nadpłaty to kwota 2.400,87 zł.

Ośmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 594,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 22 355,28 zł. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 21 235,54 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 1 478,31 zł, a nadpłaty to kwota 358,57 zł.

Trzem podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 29,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 480 szt. upomnień na kwotę 263 870,96 zł oraz 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63 276,98 zł.

Podatek od środków transportowych - należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 135 815,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 125 815,00 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 31.12.2022 r. wynoszą 61 347,40 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 10 000,00 zł.

Trzem podatnikom podatku od środków transportowych zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 8 296,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 18 szt. upomnień na kwotę 77 816,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 7.660.560,23 zł został zrealizowany w wysokości: 7.700.508,98 zł, co stanowi 100,52 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody :

- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej: 4.071.632,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.784.654,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 93.122,00 zł, tj. 100,00% planu,
- z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych: 2.279,00 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 94.033,00 zł, tj. 100,00% planu,
- z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.: 43.514,27 zł,
- majątkowe, w tym:
 - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości: 6.684,70 zł,
 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.: 52.264,86 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 9.148.355,75 zł został wykonany w wysokości: 9.148.183,83 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 49,34 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.891,17 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 82.482,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 127.840,50 zł,
- odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu ZPO Obryte: 2.381,64 zł,
- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 na zakup książek do biblioteki szkolnej: 3.600,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 45.180,00 zł, co stanowi 100,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 129.516,00 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: 27.361,31 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 48.746,40 zł oraz wkład własny gminy pochodzący z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach: 31.885,00 zł,
- wpływy z najmu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 3.644,50 zł.

Plan dochodów w dziale 801 w wysokości: 586.771,07 zł został wykonany w wysokości: 504.578,36 zł, co stanowi 85,99 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 5,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 2,00 zł, tj. 40,00% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 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: 20.941,44 zł, co stanowi 91,85 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 36.580,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 261.740,62 zł, co stanowi 99,95% planu,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 18.944,47 zł, co stanowi 99,56 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 172.274,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 115.940,99 zł, tj. 94,34% planu,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania związanego z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 4.960,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

realizację zadania związanego z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie: 300,00 zł na osobę na podstawie art. 31 Ustawy: 13.158,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym: 676.167,92 zł, tj. 99,98 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 1.631,16 zł, tj. 95,95% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 43,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.226,45 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 1.332.607,00 zł został wykonany w wysokości: 1.323.608,05 zł, co stanowi 99,32 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody bieżące:

- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:
 - realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość ww. dodatku: 2.750.940,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.): 300.390,00zł, co stanowi 100,00 % planu,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 949,04 zł,
- z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 3.000,00 zł, tj. 100,00 planu.

Plan dochodów w dziale 853 w wysokości: 3.055.330,00 zł został wykonany w wysokości: 3.055.279,04 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: 2.023.850,80 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.484.211,14 zł, tj. 99,88 %planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 1.028,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 26.959,72 zł, tj. 92,30 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: 9.708,36 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz odsetki od tych świadczeń: 8.627,22 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 50,82 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 42,00zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10.421,97 zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 4.578.460,80 zł został wykonany w wysokości: 4.564.900,03 zł, co stanowi 99,70 % 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: 855,66 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 1.031.324,46 zł. Na dzień 31.12.2022 r. na należności wpłynęła kwota 952.905,37 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 94.078,34 zł, a nadpłaty to kwota 15.659,25 zł. Skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: 13.055,28 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 593 szt. upomnień oraz 54 tytuły wykonawcze.

*Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.***

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 17.727,69 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu

konsultacyjno – informacyjnego: 9.362,09 zł oraz z tytułu pomocy technicznej w obsłudze wniosków o dofinansowanie: 2.725,00 zł

- środki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 62.160,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan pozostał bez wykonania.
- Środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.”: 34.965,00 zł,
- środki z tytułu kary umownej wynikającej z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Obryte: 19.806,16 zł, kary pieniężnej: 5.081,49 zł oraz odsetek od kary: 242,47 zł,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację następujących zadań:
 - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 10.000,00 zł,
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 10.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 900 w wysokości: 1.107.965,12 zł został wykonany w wysokości: 1.063.670,93 zł co stanowi 96,00 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 realizowane są:

- dochody bieżące z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 31,11 zł,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn.: „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 921 w wysokości: 10.026,00 zł został zrealizowany w wysokości: 10.031,11 zł, co stanowi: 100,05%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- refundacji ze środków Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 200.000,00 zł,
- środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 69.587,43 zł.

Plan dochodów w dziale 926 w wysokości: 269.587,43 zł został zrealizowany w wysokości: 269.587,43 zł, co stanowi: 100,00%.

IV. Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 1.667.248,60 zł został wykonany w wysokości: 1.551.609,99 zł, co stanowi 93,06 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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: 6.682,71 zł, co stanowi 95,47 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2022 r. została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2023 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z usuwaniem awarii, wymiana hydrantów, zakup armatury, opłaty za badanie wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, zakup energii – ogółem w wysokości: 254.575,06 zł, co stanowi 85,14 % planu.
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01043 zaplanowano na:
 - Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Obryte: 130.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 128.747,10 zł,
 - Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy: 50.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 44.322,22 zł,
 - Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje: 150.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 149.962,40 zł.

Realizację ww. zadań zaplanowano z udziałem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.

- Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 11.758,68 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r.** oraz

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2022 r.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 01043 w wysokości: 345.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 334.790,40 zł, co stanowi 97,04%.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej: 240.313,22 zł, co stanowi 79,84 % planu.
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01044 zaplanowano na:
 - Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w roku 2022 wynosi: 40.166,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 40.166,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
 - Rozbudowę kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy: 12.500,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.500,00 zł,
 - Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy: 30.000,00 zł, zadanie zrealizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 30.000,00 zł,
 - Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary: 10.000,00 zł, zadanie zrealizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 10.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. oraz Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2022 r.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 01044 w wysokości: 92.666,00 zł został zrealizowany w wysokości: 92.666,00 zł, co stanowi 100,00%.

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: 622.582,60 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 40095 poniesiono wydatki na:

- realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 180.533,02 zł oraz na obsługę zadania: 5.072,84 zł,
- zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 42.113,81 zł. Uchwałą Nr XXXIX/250/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających na realizację powyższego zadania w wysokości: 375.700,00 zł, określając termin jego realizacji do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 6.388.517,05 zł został wykonany w wysokości: 6.362.918,23 zł, co stanowi 99,60 % 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. 71,59 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych: 269.214,10 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego, wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. związane z remontem dróg, ogółem: 173.510,27 zł, co stanowi 99,92 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski: 837.466,18 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 837.443,64 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego,
 - Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo: 326.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 325.854,91zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 120.000,00 zł,
 - Modernizację drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare: 49.504,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 19.504,58 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 49.406,64 zł,
 - Przebudowę drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe, w ramach funduszu sołeckiego: 18.330,22 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 18.329,92 zł,
 - Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciólkowo Rządowe: 60.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 59.822,28 zł, zadanie realizowane

z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w wysokości: 10.000,00 zł,

- Modernizację drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas: 1.331.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1.330.931,31 zł, zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie: 1.000.000,00 zł,
- Modernizację drogi gminnej w miejscowości Psary – Nowiny: 320.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 318.154,38 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 9.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 8.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel do DP 4407W Jegiel -Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel – limit wydatków w 2022 r. wynosi: 2.919.528,37 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.919.528,37 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy gminy w 2021 r. w kwocie: 1.763.669,85 zł,
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte – limit wydatków w 2022 r. wynosi: 50.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 50.000,00 zł, zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2022 r.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 5.920.829,35 zł został zrealizowany w wysokości: 5.917.471,45 zł, co stanowi 99,94%.

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 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości: 202,41 zł, co stanowi 13,49%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 100.222,65 zł został wykonany w wysokości: 73.304,87 zł, co stanowi 73,14 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na plan w wysokości 90.492,65 zł poniesiono wydatki w wysokości: 68.580,21 zł, co stanowi 75,79%.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące za zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na plan w wysokości: 9.730,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 4.724,66 zł, co stanowi 48,56 %. Wydatki w ww. rozdziale realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 15.000,00 zł został wykonany w wysokości: 14.526,30 zł, co stanowi 96,84 % 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: 3.816.553,32 zł został wykonany w wysokości: 3.687.202,62 zł, co stanowi 96,61 % 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: 65.873,27 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: 180.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 158.657,92 zł, co stanowi 88,14 % planu.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 3.498.180,05 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 3.395.271,51 zł, co stanowi 97,06 % 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: 2.645.169,37 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: 488.717,60 zł,

- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.924,54 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2022 r.,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: 60.784,32 zł,
- Wydatki majątkowe:
 - Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obytem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: 82.675,68 zł,
 - Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy: 49.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na 31.12.2022 r.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych. Plan w wysokości: 29.500,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości: 28.449,33 zł, co stanowi 96,44%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 43.000,00 zł został wykonany w wysokości: 38.950,59 zł, co stanowi 90,58 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2022 w wysokości: 996,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Obryte: 3.233,79 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w dziale 754 w wysokości: 372.306,71 zł został zrealizowany w wysokości: 338.856,33zł, co stanowi 91,02% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie czynności związanych ze ściganiem sprawców przestępstw przeciwko mieniu i kradzieży: 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP: 99.107,96 zł,
- Wydatki bieżące na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego:
 - remont strażnicy OSP Zambski Kościelne ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”: 30.000,00 zł,
 - Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022: 42.215,70 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej - **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego: zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 6.059,10 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 6.059,06 zł, co stanowi 99,99% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika samochodowego na potrzeby wzmocnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Obrytem: 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości: 217.483,10 zł został wykonany w wysokości: 187.382,72 zł, co stanowi 86,16%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 200,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Na dzień 31.12.2022 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja planu w miarę potrzeb.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 3.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. plan pozostał bez wykonania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Na plan w wysokości: 2.022,88 zł poniesiono wydatki w wysokości: 1.872,88 zł, co stanowi 92,58%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 310.000,00 zł został wykonany w wysokości: 298.203,71 zł, co stanowi 96,19 % planu.

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

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wydatków związanych z obsługą emisji i rejestracją obligacji, łącznie wykonanie: 298.203,71 zł, tj. 96,19% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosił: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 35.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 55.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 w wysokości: 230.000,00 zł został wykonany w wysokości: 229.372,16 zł, co stanowi 99,73% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 poniesiono wydatki na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszaków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte w kwocie: 69.499,68 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 160.200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 159.872,48 zł, co stanowi 99,80 % 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 136.912,43 zł został wykonany w wysokości: 122.366,91 zł, co stanowi 89,38 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości: 1.000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. pozostał bez wykonania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 2.400,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1.200,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 131.512,43 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 120.704,90 zł, co stanowi 91,78% planu.

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

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 12.291,49 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi w Gminnym Ośrodku Kultury),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 108.413,41 zł .

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2022 w wysokości: 12.007,53 zł zwiększy plan wydatków w roku 2023.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 2.000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości: 462,01 zł, co stanowi 23,10%. Poniesione wydatki związane są z realizacją działań promujących zdrowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w dziale 852 w wysokości: 3.000,00 zł został wykonany w wysokości: 2.400,00 zł, co stanowi 80,00% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 52.300,00 zł został wykonany w wysokości: 52.250,00 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 42.300,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości: 42.300,00 zł, co stanowi 100,00%. Stypendia dla uczniów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 38.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości: 4.300,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.950,00 zł, co stanowi 99,50% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale 855 w wysokości 17.400,00 zł został wykonany w wysokości: 8.482,01 zł, co stanowi 48,75 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 2.200,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie: 50,82 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 celowa oraz z tytułu odsetek, które wpłynęły do budżetu Gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej kwocie: 15.200,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 8.431,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 900 w wysokości: 2.121.561,29 zł został wykonany w wysokości: 1.434.951,66 zł, co stanowi 67,64 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 925.000,00 zł został wykonany w wysokości: 808.346,35 zł, co stanowi 87,39 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 772.381,51 zł, funkcjonowanie PSZOK: 6.981,00 zł,

koszty ważenia odpadów: 2.460,00 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 21.545,00 zł, pozostałe koszty administracyjne: 4.978,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 500,00 zł na dzień 31.12.2022 r. pozostał bez wykonania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zaplanowano na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 17.000,00 zł - wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.047,68 zł, co stanowi 41,46% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 5.578,50 zł, co stanowi 55,79 % 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: 328.017,85 zł został zrealizowany w wysokości: 288.321,94 zł, co stanowi 87,90% planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 138.021,80 zł, co stanowi 78,20% planu, poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego: 9.999,98 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy: 33.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 33.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł,
 - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje, w ramach funduszu sołeckiego: 22.006,47 zł, na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w wysokości: 21.431,52 zł,
 - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 22.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 21.431,52 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w wysokości: 10.000,00 zł,
 - Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski: 23.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.000,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w wysokości: 10.000,00 zł,

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 11.500,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 11.500,00 zł,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy, w ramach funduszu sołeckiego: 15.011,38 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 14.937,12 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 w wysokości: 141.517,85 zł zrealizowano w wysokości: 140.300,16 zł, co stanowi 99,14% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki w wysokości: 134.160,00 zł na realizację zadań:

- Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag: 67.122,00 zł, realizacja planu w 100,00%,
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.: 72.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 55.810,19 zł, co stanowi 77,51% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 706.883,44 zł został zrealizowany w wysokości: 202.725,00 zł, co stanowi 28,68 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku realizacji wydatków majątkowych w kwocie: 500.000,00 zł dotyczących zadania pn. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii. Zadanie zaplanowano do realizacji ze środków otrzymanych w roku 2022 jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zostaną rozdysponowane wg potrzeb w tym zakresie w roku 2023.

Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. dotyczące m.in. doposażenia placów zabaw i świetlic wiejskich, plan w wysokości: 45.549,30 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości: 45.149,26 zł, co stanowi 99,12% planu,
- pozostałe wydatki: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.359,88 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego,**

- wydatki majątkowe, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego :
- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciólkowo Małe, w ramach funduszu sołeckiego: 12.573,03 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.480,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz, w ramach funduszu sołeckiego: 23.282,95 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.247,00 zł,
 - Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 50.462,21 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 49.473,79 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł,
 - Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włosciańskie, w ramach funduszu sołeckiego: 12.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.000,00 zł,
 - Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włosciańskie: 29.995,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 29.995,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł,
 - Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel, w ramach funduszu sołeckiego: 13.020,07 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 13.020,07 zł,
 - Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych – zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w 2022 r. wynosi 3.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 3.000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
 - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem – podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii: 500.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan pozostał bez wykonania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. oraz Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2022 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 209.387,84 zł został wykonany w wysokości: 192.164,75 zł, co stanowi 91,77 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 67.612,47 zł został zrealizowany w wysokości: 55.097,96 zł, co stanowi 81,49 % planu.

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 105.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 103.790,16 zł, co stanowi 98,85 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 36.775,37 zł, został zrealizowany w wysokości: 33.276,63 zł, tj. 90,49% planu.

W rozdziale 92195 zaplanowano realizację wydatków:

- bieżących – plan w wysokości: 13.500,00 zł został wykonany w wysokości: 10.166,63 zł, co stanowi 75,31%, poniesione wydatki dotyczyły m.in. organizacji Wianków w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”,
- majątkowych – realizacja zadania pn. Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego: 23.275,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Ciólkowo Nowe: 13.275,37 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.110,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.110,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w wysokości: 10.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w dziale 926 w wysokości: 98.115,43 zł na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w wysokości: 93.010,44 zł, co stanowi 94,80%.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte: 93.115,43 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości: 92.783,25 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 227,19 zł, co stanowi 4,54% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu nagród za udział w turnieju sportowym.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
za 2022 rok****Dział 801 Oświata i wychowanie****I. WYDATKI BIEŻĄCE****Plan – 9 413 732,84 zł****wykonanie – 8 941 359,79 zł, co stanowi 94,98 %**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);
plan – 7 435 427,14 zł, wykonanie 7 283 279,76 zł, co stanowi 97,95 %.
 - W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 5 180 543,54 zł, co stanowi 98,92 % planu.
 - W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 533 147,03 zł, co stanowi 96,42 % planu.
 - W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 682 162,98 zł, co stanowi 94,08 % planu.
 - W rozdziale 80107 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 189 782,88 zł, co stanowi 94,74 % planu.
 - W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 354 965,29 zł, co stanowi 94,52 % planu.
 - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 342 678,04 zł, co stanowi 99,55 % planu.
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, sprzętu kuchennego, zakup żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, szkolenia pracowników, koszty służbowych rozmów telefonicznych, badania medycyny pracy, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, przewóz obiadów do szkół, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, zakup oleju napędowego grzewczego, konserwacja urządzeń biurowych, wymiana szyby w drzwiach, naprawa i konserwacja urządzeń, obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych, koszty okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd i usunięcie usterki instalacji elektrycznej, naprawa kosiarek, remont wjazdu do szkoły, wykonanie sieci komputerowej i Wi-Fi, zakup polisy ubezpieczeniowej, koszty organizacji Dnia Rodziny oraz wycieczek szkolnych, usługi pocztowe, zakup tablicy interaktywnej, dostarczenie piasku oraz niwelacja terenu na placu

szkolnym, oznaczenie wybranych związków w roztworze wodnym glikolu, mycie elewacji, zakup łózek przedszkolnych, szafek, krzesełek i stolików, zakup kopiarki, uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup części, wykonanie przeglądów budowlanych szkół, konserwacja i przegląd kotłów olejowych);

plan – 1 641 764,59 zł, wykonanie – 1 328 837,53, co stanowi 80,94 %.

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 723 406,94 zł, co stanowi 88,46 % 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 92 800,45 zł, co stanowi 86,71 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 160 683,81 zł, co stanowi 79,74 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80107 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym zakup artykułów i pomocy dydaktycznych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80107 przeznaczono 9 374,93 zł, co stanowi 84,46 % planu.
- W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 7 178,00 zł, co stanowi 20,43 % 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 132 906,79 zł, co stanowi 77,06 % 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 18 240,19 zł, co stanowi 86,99 % planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80153 na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczono 27 361,31 zł co stanowi 23,66 % 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 156 885,11 zł, co stanowi 97,95 % planu.

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

plan – 336 541,11 zł, wykonanie – 329 242,50 zł, co stanowi 97,83 %.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 228 651,54 zł, co stanowi 99,07 % planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 27 557,23 zł, co stanowi 99,13 % planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 31 376,56 zł, co stanowi 99,74 % planu.

- W rozdziale 80107 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10 561,23 zł, co stanowi 89,35 % planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 21 295,94 zł, co stanowi 99,06 % 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 9 800,00 zł, co stanowi 74,39 % planu.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	801 Oświata i wychowanie	9 413 732,84	8 941 359,79	94,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 413 732,84	8 941 359,79	94,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 077 191,73	8 612 117,29	94,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 435 427,14	7 283 279,76	97,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 641 764,59	1 328 837,53	80,94
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 541,11	329 242,50	97,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	6 285 913,69	6 132 602,02	97,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 285 913,69	6 132 602,02	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 055 119,82	5 903 950,48	97,50
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 237 351,88	5 180 543,54	98,92
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		817 767,94	723 406,94	88,46
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 793,87	228 651,54	99,07
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	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 755,32	653 504,71	95,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE		687 755,32	653 504,71	95,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		659 956,40	625 947,48	94,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		552 935,48	533 147,03	96,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		107 020,92	92 800,45	86,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 798,92	27 557,23	99,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<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	958 025,72	874 223,35	91,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		958 025,72	874 223,35	91,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		926 568,67	842 846,79	90,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		725 064,03	682 162,98	94,08
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		201 504,64	160 683,81	79,74
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 457,05	31 376,56	99,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	80107	Świetlice szkolne	223 238,16	209 719,04	93,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE			223 238,16	209 719,04	93,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			211 418,08	199 157,81	94,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			200 318,86	189 782,88	94,74
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			11 099,22	9 374,93	84,46
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 820,08	10 561,23	89,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 128,22	7 178,00	20,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 128,22	7 178,00	20,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 128,22	7 178,00	20,43
<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>			35 128,22	7 178,00	20,43
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. 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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 009,05	487 872,08	89,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			548 009,05	487 872,08	89,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			548 009,05	487 872,08	89,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			375 543,54	354 965,29	94,52
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			172 465,51	132 906,79	77,06
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. 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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 679,67	382 214,17	98,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			386 679,67	382 214,17	98,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			365 181,95	360 918,23	98,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344 213,35	342 678,04	99,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 968,60	18 240,19	86,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 497,72	21 295,94	99,06
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.			0,00	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	115 637,43	27 361,31	23,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			115 637,43	27 361,31	23,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			115 637,43	27 361,31	23,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 637,43	27 361,31	23,66
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
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	173 345,58	166 685,11	96,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			173 345,58	166 685,11	96,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			160 172,11	156 885,11	97,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 172,11	156 885,11	97,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 173,47	9 800,00	74,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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
WYDATKI RAZEM, W TYM:			9 413 732,84	8 941 359,79	94,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 413 732,84	8 941 359,79	94,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 077 191,73	8 612 117,29	94,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 435 427,14	7 283 279,76	97,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 641 764,59	1 328 837,53	80,94
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			336 541,11	329 242,50	97,83

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2022 rok**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **148 900,73 zł** – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi. Wydatki zrealizowano na kwotę **148 900,73 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **171 182,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **171 181,67 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi **51,35 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **51,35 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2022 wynosi **22 799,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **22 799,00 zł**, wydatkowano kwotę **20 941,44 zł**, co stanowi **91,85 %** planu,

W roku 2022 zrealizowano wydatki na kwotę **20 941,44 zł**, co stanowi **91,85 %**.

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

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

Plan wydatków roku 2022 wynosi **47 862,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **47 860,93 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **36 580,00 zł**, wydatkowano **36 580,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, plan środków własnych **1 760,54 zł**, wydatkowano **1 760,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **9 521,46 zł**.

Wydatkowano kwotę **9 520,39 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi **261 869,00 zł**, dotacja z budżetu wojewody **261 869,00 zł**. W 2022 roku wydatki zrealizowano na kwotę **261 740,62 zł**, co stanowi **99,95 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **261 740,62 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **529 567,25 zł**, w tym dotacja na zadania własne **158 775,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **13 499,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **19 028,00 zł**, środki własne gminy **338 261,25 zł**, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych **3 375,43 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **529 480,28 zł**, co stanowi **99,98 %** planu, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **158 775,00 zł**, wykonanie **158 775,00 zł - 100,00 %** planu,
- dotacja na zadania własne: plan **13 499,00 zł**, wykonanie **13 499,00 zł - 100,00 %** planu,
- środki własne gminy: plan **334 889,82 zł**, wykonanie **334 886,38 zł - 99,99 %** planu,
- środki własne gminy, dodatki dla pracowników socjalnych: **3 375,43 zł**, wykonanie **3375,43 zł - 100,00 % planu**.
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **19 028,00 zł**, wykonanie **18 944,47 zł - 99,56 %** 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 **15 617,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **15 617,00 zł**, wykonanie **15 612,07 zł - 99,97 %** planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **157 928,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **122 898,00 zł**, wykonanie **115 940,99 zł - 94,34 %** planu,
- środki własne gminy - **35 030,00 zł**, wykonanie **30 587,90 zł - 87,32 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **146 528,89 zł**, co stanowi **92,78 %** 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 **711 838,40 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **17 429,40 zł**, wydatkowano **17 429,40 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone „Dodatek osłonowy” - **676 291,00 zł**, wydatkowano **676 167,92 zł**, co stanowi **99,98 %** planu,
- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne **300,00 zł**, plan **13 158,00** wydatkowano **13 158,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - **4 960,00 zł**, wydatkowano **4 960,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

Wydatki zrealizowano na kwotę **711 715,32 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 051 330,00 zł**:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego - **2 750 940,00 zł**, wydatkowano **2 750 940,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno, gaz LPG, olej) - **300 390,00 zł**, wydatkowano **300 390,00 zł**, co

stanowi **100,00 %** planu,

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 051 330,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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 **2 023 850,80 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 023 850,80 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze **500+**, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki i pochodne 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 **2 487 108,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 484 211,14 zł**, co stanowi **99,88 %** planu. Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **1 028,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **1 028,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 028,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **64 641,00 zł**.

- środki własne gminy - **61 641,00 zł**, wydatkowano **61 640,34 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,

- środki z programu „Asystent rodziny na rok 2022” – **3 000,00 zł**, wydatkowano **3000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **64 640,34 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **10 204,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **10 203,05 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

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

Plan w 2022 wynosi **29 210,00 zł**, wydatkowano kwotę **26 959,72 zł**, co stanowi **92,30 %** planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **9 709,00 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne **9 709,00 zł**, wydatkowano **9 708,36 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9 708,36 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie liczby zatrudnionych w 2022 roku i wynosi **14 197,21 zł**, w tym:

- rozdział **85504 – 1 593,68 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 593,68 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85502 - 1 662,97 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 662,97 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85219 - 10 940,56 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **10 940,56 zł**, co stanowi **100 %** planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **14 197,21 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			9 744 695,53	9 725 944,71	99,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 744 695,53	9 725 944,71	99,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 159 970,03	1 153 250,46	99,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			830 026,12	829 590,81	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			329 943,91	323 659,65	98,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 584 725,50	8 572 694,25	99,86
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,73	148 900,73	100,00
Rozdział	75495	Pozostała działalność	148 900,73	148 900,73	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			148 900,73	148 900,73	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			860,73	860,73	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			860,73	860,73	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			148 040,00	148 040,00	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	85202	Domy pomocy społecznej	171 182,00	171 181,67	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			171 182,00	171 181,67	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			171 182,00	171 181,67	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			171 182,00	171 181,67	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	51,35	51,35	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51,35	51,35	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			51,35	51,35	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>			51,35	51,35	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	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 799,00	20 941,44	91,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 799,00	20 941,44	91,85

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 799,00	20 941,44	91,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 799,00	20 941,44	91,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
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	47 862,00	47 860,93	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 862,00	47 860,93	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 862,00	47 860,93	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	261 869,00	261 740,62	99,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			261 869,00	261 740,62	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			261 869,00	261 740,62	99,95

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	529 567,25	529 480,28	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			529 567,25	529 480,28	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			503 725,55	503 720,70	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			461 243,66	461 243,66	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 481,89	42 477,04	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 841,70	25 759,58	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 617,00	15 612,07	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 617,00	15 612,07	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			15 617,00	15 612,07	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 617,00	15 612,07	99,97
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

<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	157 928,00	146 528,89	92,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			157 928,00	146 528,89	92,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			13467,00	12906,04	95,83
<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>			13467,00	12906,04	95,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 461,00	133 622,85	92,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	711 838,40	711 715,32	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			711 838,40	711 715,32	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			25 403,40	25 390,59	99,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 355,76	10 344,85	99,89
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			15 047,64	15 045,74	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			686 435,00	686 324,73	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	1 918 714,00	1 905 112,57	99,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 918 714,00	1 905 112,57	99,29

1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			752 245,30	749 803,86	99,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			487 216,42	487 200,58	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			265 028,88	262 603,28	99,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 166 468,70	1 155 308,71	99,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	85395	Pozostała działalność	3 051 330,00	3 051 330,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 051 330,00	3 051 330,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			59 830,00	59 830,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			43 533,05	43 533,05	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 296,95	16 296,95	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 991 500,00	2 991 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty 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	2 023 850,80	2 023 850,80	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 023 850,80	2 023 850,80	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 657,00	6 657,00	100,00
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			5 450,00	5 450,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 207,00	1 207,00	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 017 193,80	2 017 193,80	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	2 487 108,00	2 484 211,14	99,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 487 108,00	2 484 211,14	99,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			235 413,00	233 387,40	99,14
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			230 528,60	230 109,79	99,82
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 884,40	3 277,61	67,10
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 251 695,00	2 250 823,74	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	1028,00	1028,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1028,00	1028,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1028,00	1028,00	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>			1028,00	1028,00	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	85508	Rodziny zastępcze	10 204,00	10 203,05	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 204,00	10 203,05	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 204,00	10 203,05	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 204,00	10 203,05	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	64 641,00	64 640,34	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			64 641,00	64 640,34	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			64 331,00	64 330,34	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			62 437,32	62 436,66	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 893,68	1 893,68	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			310,00	310,00	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	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 210,00	26 959,72	92,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			29 210,00	26 959,72	92,30
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			29 210,00	26 959,72	92,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 210,00	26 959,72	92,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	9 709,00	9 708,36	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 709,00	9 708,36	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			191,00	190,36	99,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			191,00	190,36	99,66
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 518,00	9 518,00	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
Dział	855	Rodzina	4 625 750,80	4 620 601,41	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 625 750,80	4 620 601,41	99,89

1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	347 034,00	342 755,87	98,77
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 415,92	297 996,45	99,86
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 618,08	44 759,42	92,06
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278 716,80	4 277 845,54	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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:	9 744 695,53	9 725 944,71	99,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE	9 744 695,53	9 725 944,71	99,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 159 970,03	1 153 250,46	99,42
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	830 026,12	829 590,81	99,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329 943,91	323 659,65	98,10
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 584 725,50	8 572 694,25	99,86
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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