

Zarządzenie Nr 17/2026

Wójta Gminy Obryte

z dnia 27 marca 2026 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 2025.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) 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 2025, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2025, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2025, 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

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2025 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 949 781,05	1 953 180,04	100,17
	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	17 603,76	17 603,76	100,00
	Wpływy z usług	965 000,00	967 931,39	100,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 667,60	108,99
	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	961 977,29	961 977,29	100,00
600	Transport i łączność	45 471,26	45 261,80	99,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	44 790,36	99,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,18	100,21
	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	386,26	386,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 134,80	165 947,62	107,66
	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	142 000,00	152 625,75	107,48
	Wpływy z pozostałych odsetek	184,80	78,30	42,37
	Wpływy z różnych dochodów	11 950,00	13 243,57	110,82
720	Informatyka	67 297,60	67 297,60	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	67 297,60	67 297,60	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 205	54 511,60	54 511,60	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 786,00	12 786,00	100,00
750	Administracja publiczna	126 419,43	126 658,02	100,19

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 657,62	1 657,62	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 002,80	100,07
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 334,34	105,34
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 908,35	63,61
	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	91 751,81	91 751,81	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 404,00	86 403,97	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	86 404,00	86 403,97	100,00
752	Obrona narodowa	36 098,29	35 877,21	99,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	894,00	677,21	75,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 204,29	35 200,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 104,00	75 109,67	100,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,67	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 104,00	75 103,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 331 712,47	13 392 385,42	100,46
	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	10 729 009,06	10 729 009,06	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 087,49	12 087,49	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 967,21	19 967,21	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 460,00	1 452 698,34	102,63
	Wpływy z podatku rolnego	419 143,00	416 654,33	99,41

	Wpływy z podatku leśnego	253 780,00	250 577,14	98,74
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	94 223,00	99,18
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-824,60	-54,97
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	33 258,00	133,03
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 573,00	106,84
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	380,00	76,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 367,60	11 367,60	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 778,11	88 778,11	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 100,00	251 988,92	109,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 020,00	7 647,82	108,94
758	Różne rozliczenia	8 859 992,38	8 859 992,38	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,20	269,20	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	36,26	36,26	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	127 717,93	127 717,93	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	128 431,00	128 431,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 603 537,99	8 603 537,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	256 872,37	269 940,86	105,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	123 724,00	112,48
	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	12 000,00	13 601,52	113,35
	Wpływy z usług	100 000,00	97 585,00	97,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,25	77,50
	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	2 099,72	108,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	32 907,37	32 907,37	100,00
852	Pomoc społeczna	878 420,00	853 769,39	97,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	689,28	68,93
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	155,00	155,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	25 977,00	25 975,22	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	851 343,00	826 949,89	97,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 828,33	14 828,33	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 828,33	14 828,33	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	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)	22 500,00	22 500,00	100,00
855	Rodzina	2 838 223,00	2 826 148,11	99,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	23,30	2,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 295,04	18,50
	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	2 819 048,00	2 812 839,71	99,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 150,00	9 146,59	99,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 827,47	141,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 294,23	1 166 778,15	98,02
	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	970 000,00	947 177,17	97,65
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 310,62	65,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 500,00	108,70
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 417,98	103,48
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 694,23	195 306,31	99,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 766,07	95,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,00	18,60	74,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,60	36,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,00
	bieżące	29 933 578,21	29 962 097,17	100,10
	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	67 297,60	67 297,60	100,00
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 305 000,00	6 305 000,00	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
600	Transport i łączność	727 263,00	727 263,00	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	727 263,00	727 263,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	951,54	1 235,77	129,87
	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	951,54	1 235,77	129,87
720	Informatyka	185 146,31	185 146,31	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	185 146,31	185 146,31	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	149 968,51	149 968,51	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 177,80	35 177,80	100,00
752	Obrona narodowa	199 494,00	174 660,00	87,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 494,00	174 660,00	87,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 459,24	129 459,24	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	129 459,24	129 459,24	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 459,24	129 459,24	100,00
758	Różne rozliczenia	43 360,30	43 360,30	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)	43 360,30	43 360,30	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 941,25	1 009 843,31	99,99
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 941,25	1 009 843,31	99,99
	majątkowe	8 710 615,64	8 685 967,93	99,72
	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	314 605,55	314 605,55	100,00
	Ogółem:	38 644 193,85	38 648 065,10	100,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 903,15	381 903,15	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 31.12.2025 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	961 977,29	961 977,29	100,00
	01095	Pozostała działalność	961 977,29	961 977,29	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	961 977,29	961 977,29	100,00
600		Transport i łączność	386,26	386,26	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386,26	386,26	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	386,26	386,26	100,00
750		Administracja publiczna	91 751,81	91 751,81	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 751,81	91 751,81	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	91 751,81	91 751,81	100,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 404,00	86 403,97	100,00
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 372,00	85 371,97	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	85 372,00	85 371,97	100,00
752		Obrona narodowa	894,00	677,21	75,75
	75224	Kwalifikacja wojskowa	894,00	677,21	75,75
		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	894,00	677,21	75,75
801		Oświata i wychowanie	32 907,37	32 907,37	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 907,37	32 907,37	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	32 907,37	32 907,37	100,00
852		Pomoc społeczna	25 977,00	25 975,22	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 681,00	20 680,07	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 681,00	20 680,07	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	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	5 296,00	5 295,15	99,98
855		Rodzina	2 819 048,00	2 812 839,71	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 470,00	2 774 374,42	99,78
		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	2 780 470,00	2 774 374,42	99,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	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	181,00	181,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 397,00	38 284,29	99,71
		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	38 397,00	38 284,29	99,71
RAZEM			4 019 345,73	4 012 918,84	99,84

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2025 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	947 177,17	97,65
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	947 177,17	97,65
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	947 177,17	97,65

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 745,32	108 745,32	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 745,32	108 745,32	100,00
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 967,21	19 967,21	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 778,11	88 778,11	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2025 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	9 472 975,22	9 348 198,89	98,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 867 975,22	1 747 149,40	93,53
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 867 975,22	1 747 149,40	93,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 497,39	3 497,39	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 864 477,83	1 743 652,01	93,52
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		7 605 000,00	7 601 049,49	99,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		7 605 000,00	7 601 049,49	99,95
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	9 000,00	8 320,25	92,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 000,00	8 320,25	92,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 000,00	8 320,25	92,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	8 320,25	92,45
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	420 997,93	351 610,98	83,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		420 997,93	351 610,98	83,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		420 997,93	351 610,98	83,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 997,93	351 610,98	83,52
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 081 000,00	8 026 290,37	99,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		476 000,00	425 240,88	89,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		476 000,00	425 240,88	89,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 000,00	425 240,88	89,34
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 605 000,00	7 601 049,49	99,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 605 000,00	7 601 049,49	99,95
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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	961 977,29	961 977,29	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	961 977,29	961 977,29	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	961 977,29	961 977,29	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497,39	3 497,39	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 479,90	958 479,90	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	2 948 247,47	2 893 909,89	98,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE	361 318,68	333 541,10	92,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 318,68	313 541,10	91,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 318,68	313 541,10	91,86
2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 586 928,79	2 560 368,79	98,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 586 928,79	2 560 368,79	98,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	20 386,26	20 386,26	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	20 386,26	20 386,26	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386,26	386,26	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,26	386,26	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	16 762,53	83,81

I. WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	16 762,53	83,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	16 762,53	83,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	16 762,53	83,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	2 907 861,21	2 856 761,10	98,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		320 932,42	296 392,31	92,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		320 932,42	296 392,31	92,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 932,42	296 392,31	92,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 586 928,79	2 560 368,79	98,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 586 928,79	2 560 368,79	98,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
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
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	34 888,31	69,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	34 888,31	69,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00	34 888,31	69,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	34 888,31	69,78
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	39 500,00	27 635,62	69,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		39 500,00	27 635,62	69,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		39 500,00	27 635,62	69,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 500,00	27 635,62	69,96
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	10 500,00	7 252,69	69,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00	7 252,69	69,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 500,00	7 252,69	69,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	7 252,69	69,07
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	132 500,00	127 471,30	96,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE		132 500,00	127 471,30	96,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		132 500,00	127 471,30	96,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 500,00	127 471,30	96,20
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	127 471,30	96,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE		132 500,00	127 471,30	96,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		132 500,00	127 471,30	96,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 500,00	127 471,30	96,20
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	720 Informatyka	329 640,00	329 640,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		43 665,00	43 665,00	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		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		43 665,00	43 665,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		285 975,00	285 975,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		285 975,00	285 975,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		285 975,00	285 975,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	72095 Pozostała działalność	329 640,00	329 640,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		43 665,00	43 665,00	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		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		43 665,00	43 665,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		285 975,00	285 975,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		285 975,00	285 975,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		285 975,00	285 975,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	750 Administracja publiczna	5 254 750,45	4 992 353,40	95,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 234 750,45	4 972 353,40	94,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 980 623,45	4 746 649,61	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 047 341,84	3 886 881,52	96,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		933 281,61	859 768,09	92,12
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 127,00	225 703,79	88,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	20 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	20 000,00	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	75011 Urzędy wojewódzkie	91 751,81	91 751,81	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		91 751,81	91 751,81	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		91 751,81	91 751,81	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 751,81	91 751,81	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 800,00	234 726,60	88,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		265 800,00	234 726,60	88,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	53 145,04	88,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	53 145,04	88,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 800,00	181 581,56	88,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 779 871,64	4 559 548,21	95,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE		4 759 871,64	4 539 548,21	95,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 755 871,64	4 538 353,18	95,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 955 590,03	3 795 129,71	95,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 281,61	743 223,47	92,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	1 195,03	29,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	20 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	20 000,00	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	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	56 974,79	98,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 000,00	56 974,79	98,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		58 000,00	56 974,79	98,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00	56 974,79	98,23
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	59 327,00	49 351,99	83,19

I. WYDATKI BIEŻĄCE		59 327,00	49 351,99	83,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	6 424,79	42,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	6 424,79	42,83
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 327,00	42 927,20	96,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 404,00	86 403,97	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		86 404,00	86 403,97	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 629,00	35 628,97	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 258,42	26 258,42	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 370,58	9 370,55	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 775,00	50 775,00	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	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 032,00	1 032,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 032,00	1 032,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 032,00	1 032,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 372,00	85 371,97	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		85 372,00	85 371,97	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 597,00	34 596,97	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 226,42	25 226,42	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 370,58	9 370,55	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 775,00	50 775,00	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	752	Obrona narodowa	235 592,29	210 537,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36 098,29	35 877,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			36 098,29	35 877,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294,00	294,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 804,29	35 583,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			199 494,00	174 660,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			199 494,00	174 660,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00
Rozdział	75224	Kwalifikacja wojskowa	894,00	677,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			894,00	677,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			894,00	677,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294,00	294,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00	383,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00
Rozdział	75295	Pozostała działalność	234 698,29	209 860,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 204,29	35 200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 204,29	35 200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 204,29	35 200,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			199 494,00	174 660,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			199 494,00	174 660,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 408,00	328 429,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			280 408,00	268 429,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			251 408,00	241 029,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		251 408,00	241 029,85	95,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	27 399,97	94,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00	60 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		60 000,00	60 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		5 000,00	5 000,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75404 Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	1 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	1 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00		0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00	15 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		15 000,00	15 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412 Ochotnicze straże pożarne	323 208,00	312 429,82	96,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		278 208,00	267 429,82	96,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		249 208,00	240 029,85	96,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 208,00	240 029,85	96,32
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	27 399,97	94,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000,00	45 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		45 000,00	45 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		5 000,00	5 000,00	100,00
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	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	757			

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	100 000,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000,00	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		100 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	13 970 555,32	12 959 521,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		13 970 555,32	12 959 521,32	92,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 482 952,53	12 496 880,95	92,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 329 628,63	10 884 136,60	96,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 153 323,90	1 612 744,35	74,90
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		487 602,79	462 640,37	94,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	9 319 919,25	8 814 870,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 319 919,25	8 814 870,73	94,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 997 549,10	8 498 699,27	94,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 019 621,13	7 755 462,19	96,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		977 927,97	743 237,08	76,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		322 370,15	316 171,46	98,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 896,87	793 912,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE		915 896,87	793 912,53	86,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		876 157,10	756 135,40	86,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		723 393,85	674 278,41	93,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 763,25	81 856,99	53,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 739,77	37 777,13	95,06

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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola	1 673 596,91	1 474 272,49	88,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 596,91	1 474 272,49	88,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 614 976,99	1 417 161,86	87,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 425,53	1 109 837,65	92,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 551,46	307 324,21	73,96
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 619,92	57 110,63	97,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	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	339 076,86	305 516,74	90,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE	339 076,86	305 516,74	90,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 286,67	292 445,42	89,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 046,81	280 143,15	90,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 239,86	12 302,27	71,36
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 790,19	13 071,32	94,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	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	175 000,00	172 128,70	98,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE	175 000,00	172 128,70	98,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	172 128,70	98,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	172 128,70	98,36
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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 200,00	9 722,00	17,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE	56 200,00	9 722,00	17,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 200,00	9 722,00	17,30

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 200,00	9 722,00	17,30
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	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	696 979,10	612 350,87	87,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE		696 979,10	612 350,87	87,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		696 979,10	612 350,87	87,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		521 050,90	508 890,93	97,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		175 928,20	103 459,94	58,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 506,24	79 506,24	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		79 506,24	79 506,24	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		77 317,00	77 317,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 664,57	69 664,57	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 652,43	7 652,43	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 189,24	2 189,24	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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 090,53	544 090,53	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		544 090,53	544 090,53	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		514 269,94	514 269,94	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 425,84	485 425,84	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 844,10	28 844,10	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 820,59	29 820,59	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	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 907,37	32 907,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		32 907,37	32 907,37	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		32 907,37	32 907,37	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 907,37	32 907,37	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	80195 Pozostała działalność	137 382,19	120 243,12	87,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		137 382,19	120 243,12	87,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		116 309,26	113 743,12	97,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	433,86	14,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 309,26	113 309,26	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 072,93	6 500,00	30,85
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	116 024,73	89 200,20	76,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE		116 024,73	89 200,20	76,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		116 024,73	89 200,20	76,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 520,00	23 955,70	90,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 504,73	65 244,50	72,90
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	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	85153 Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 699,00	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 700,00	2 699,00	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 700,00	2 699,00	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	2 699,00	99,96
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	113 324,73	86 501,20	76,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE		113 324,73	86 501,20	76,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 324,73	86 501,20	76,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 520,00	23 955,70	90,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 804,73	62 545,50	72,05
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	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
Dział	852 Pomoc społeczna	1 871 394,00	1 812 363,24	96,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 871 394,00	1 812 363,24	96,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 221 346,14	1 198 796,27	98,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		798 336,26	786 910,88	98,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		423 009,88	411 885,39	97,37

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 047,86	613 566,97	94,39
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
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	250 050,00	249 366,94	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE		250 050,00	249 366,94	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 050,00	249 366,94	99,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 050,00	249 366,94	99,73
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	8 500,00	7 500,00	88,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		8 500,00	7 500,00	88,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 500,00	7 500,00	88,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	7 500,00	88,24
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 566,00	37 912,70	98,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		38 566,00	37 912,70	98,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 566,00	37 912,70	98,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 566,00	37 912,70	98,31
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	45 421,00	38 557,46	84,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE		45 421,00	38 557,46	84,89
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		45 421,00	38 557,46	84,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216 Zasiłki stałe	440 782,00	433 840,93	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE		440 782,00	433 840,93	98,43
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		440 782,00	433 840,93	98,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	899 231,00	879 240,06	97,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE		899 231,00	879 240,06	97,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		871 252,14	851 995,48	97,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		797 656,26	786 910,88	98,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 595,88	65 084,60	88,44
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 978,86	27 244,58	97,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
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	680,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		680,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		680,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		680,00	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	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	131 326,00	109 900,00	83,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		131 326,00	109 900,00	83,68
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		131 326,00	109 900,00	83,68
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	85295 Pozostała działalność	56 838,00	56 045,15	98,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE		56 838,00	56 045,15	98,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		52 298,00	52 021,15	99,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 298,00	52 021,15	99,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 540,00	4 024,00	88,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	35 000,48	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		35 100,00	35 000,48	99,72
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		35 100,00	35 000,48	99,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 100,00	25 000,48	99,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE		25 100,00	25 000,48	99,60
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		25 100,00	25 000,48	99,60
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	10 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	10 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	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	2 923 003,33	2 896 637,00	99,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 923 003,33	2 896 637,00	99,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		372 272,08	346 573,44	93,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 560,49	287 744,70	94,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 711,59	58 828,74	88,18
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 550 731,25	2 550 063,56	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 500,00	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		2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 970,00	2 775 692,76	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 785 970,00	2 775 692,76	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			235 238,75	225 629,20	95,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			222 143,00	216 715,11	97,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 095,75	8 914,09	68,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550 731,25	2 550 063,56	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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	181,00	181,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			181,00	181,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			181,00	181,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			181,00	181,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	85 176,33	72 788,43	85,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			85 176,33	72 788,43	85,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			85 176,33	72 788,43	85,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 417,49	71 029,59	85,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 758,84	1 758,84	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	85508	Rodziny zastępcze	10 779,00	9 690,52	89,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 779,00	9 690,52	89,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 779,00	9 690,52	89,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 779,00	9 690,52	89,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 397,00	38 284,29	99,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE		38 397,00	38 284,29	99,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 397,00	38 284,29	99,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 397,00	38 284,29	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	1 767 416,49	1 710 768,74	96,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 513 830,63	1 459 785,56	96,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 513 830,63	1 459 785,56	96,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 258,00	62 898,56	99,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 450 572,63	1 396 887,00	96,30
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		253 585,86	250 983,18	98,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		253 585,86	250 983,18	98,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 892,71	998 408,08	98,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 012 892,71	998 408,08	98,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 012 892,71	998 408,08	98,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 709,14	45 349,70	99,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		967 183,57	953 058,38	98,54
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		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	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	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	35 000,00	34 938,09	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 000,00	34 938,09	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 000,00	34 938,09	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 548,86	17 548,86	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 451,14	17 389,23	99,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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	40 000,00	17 444,08	43,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE			40 000,00	17 444,08	43,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 000,00	17 444,08	43,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	17 444,08	43,61
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	272 307,92	260 842,00	95,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			238 307,92	226 842,00	95,19

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		238 307,92	226 842,00	95,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 307,92	226 842,00	95,19
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		34 000,00	34 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		34 000,00	34 000,00	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	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		161 299,39	160 911,47	99,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE		161 299,39	160 911,47	99,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		161 299,39	160 911,47	99,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 299,39	160 911,47	99,76
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność		
		245 916,47	238 225,02	96,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE		26 330,61	21 241,84	80,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 330,61	21 241,84	80,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 330,61	21 241,84	80,67
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		219 585,86	216 983,18	98,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		219 585,86	216 983,18	98,81
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		1 374 436,31	1 336 302,19	97,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		302 127,55	264 450,60	87,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		172 127,55	136 007,72	79,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172 127,55	136 007,72	79,02
2. Dotacje na zadania bieżące		130 000,00	128 442,88	98,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 072 308,76	1 071 851,59	99,96
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 072 308,76	1 071 851,59	99,96
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 884,01	171 431,18	87,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE		155 127,55	129 674,72	83,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		155 127,55	129 674,72	83,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 127,55	129 674,72	83,59
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		41 756,46	41 756,46	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		41 756,46	41 756,46	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	92116 Biblioteki	130 000,00	128 442,88	98,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	128 442,88	98,80
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		130 000,00	128 442,88	98,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	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	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 552,30	1 030 095,13	99,96
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		1 030 552,30	1 030 095,13	99,96

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 030 552,30	1 030 095,13	99,96
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195 Pozostała działalność	15 000,00	6 333,00	42,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	6 333,00	42,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	6 333,00	42,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	6 333,00	42,22
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	926 Kultura fizyczna	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	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
WYDATKI RAZEM, W TYM:		41 362 447,61	39 532 860,57	95,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		29 279 155,20	27 507 972,52	93,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 678 106,30	23 009 800,92	93,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 600 695,03	15 962 577,77	96,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 077 411,27	7 047 223,15	87,25
2. Dotacje na zadania bieżące		150 000,00	148 442,88	98,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 057 383,90	3 965 150,14	97,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		43 665,00	43 665,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu	350 000,00	340 913,58	97,40
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 083 292,41	12 024 888,05	99,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 083 292,41	12 024 888,05	99,52
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	290 975,00	290 975,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	961 977,29	961 977,29	0,00	961 977,29	100,00
	01095	Pozostała działalność	961 977,29	961 977,29	0,00	961 977,29	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497,39	3 497,39	0,00	3 497,39	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 479,90	958 479,90	0,00	958 479,90	100,00
600		Transport i łączność	386,26	386,26	0,00	386,26	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386,26	386,26	0,00	386,26	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,26	386,26	0,00	386,26	100,00
750		Administracja publiczna	91 751,81	91 751,81	0,00	91 751,81	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 751,81	91 751,81	0,00	91 751,81	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 751,81	91 751,81	0,00	91 751,81	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 404,00	86 404,00	0,00	86 403,97	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 372,00	85 372,00	0,00	85 371,97	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 226,42	25 226,42	0,00	25 226,42	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 370,58	9 370,58	0,00	9 370,55	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 775,00	50 775,00	0,00	50 775,00	100,00
752		Obrona Narodowa	894,00	894,00	0,00	677,21	75,75
	75224	Kwalifikacja wojskowa	894,00	894,00	0,00	677,21	75,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294,00	294,00	0,00	294,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	383,21	63,87
801		Oświata i wychowanie	32 907,37	32 907,37	0,00	32 907,37	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 907,37	32 907,37	0,00	32 907,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 907,37	32 907,37	0,00	32 907,37	100,00
852		Pomoc społeczna	25 977,00	25 977,00	0,00	25 975,22	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 681,00	20 681,00	0,00	20 680,07	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306,00	306,00	0,00	305,62	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	20 375,00	0,00	20 374,45	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	99,98
855		Rodzina	2 819 048,00	2 819 048,00	0,00	2 812 839,71	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 470,00	2 780 470,00	0,00	2 774 374,42	99,78

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 143,00	222 143,00	0,00	216 715,11	97,56
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 595,75	7 595,75	0,00	7 595,75	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 731,25	2 550 731,25	0,00	2 550 063,56	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	0,00	181,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181,00	181,00	0,00	181,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 397,00	38 397,00	0,00	38 284,29	99,71
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 397,00	38 397,00	0,00	38 284,29	99,71
Ogółem		4 019 345,73	4 019 345,73	0,00	4 012 918,84	99,84

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2025 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	116 024,73	89 200,20	76,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 699,00	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 699,00	99,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 324,73	86 501,20	76,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 520,00	23 955,70	90,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 804,73	62 545,50	72,05

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31 grudnia 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 892,71	998 408,08	98,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 892,71	998 408,08	98,57
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 709,14	45 349,70	99,21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 183,57	953 058,38	98,54
Razem			1 012 892,71	998 408,08	98,57

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	128 442,88	98,80
	92116	Biblioteki	130 000,00	128 442,88	98,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	128 442,88	98,80

I.

Rok

2025

II.

Nazwa jednostki

OBRYTE

III.

Numer identyfikacyjny REGON

550668137

IV.

Kod GUS

1424022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	947 177,17	900	90002	4300	893 764,38	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	7 101,92	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4300	0,00	
						4010	36 353,50	
						4040	2 550,00	
						4110	6 383,72	
				900	90002	4120	62,48	obsługi administracyjnej systemu
						4210	0,00	
						4300	11 470,38	
						4440	1 361,70	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
							0,00	koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			947 177,17	Ogółem Wydatki			959 048,08	

VI.

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

Kwota ogółem:

42 892,71

VII .

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 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.	39 360,00
Suma:		39 360,00

VIII. Objaśnienia:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano dochody w wysokości: 947.177,17 zł, co stanowi 97,65% planu. Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę: 109.890,14 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2025 zaplanowano środki w wysokości: 970.000,00 zł. Następnie plan wydatków został zwiększony o kwotę: 42.892,71 zł w związku ze środkami pochodzącymi z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, plan na 31.12.2025 r. stanowi kwotę: 1.012.892,71 zł. Poniesiono wydatki na zadania określone w części V i VII ww. Informacji w łącznej wysokości: 998.408,08 zł, tj 98,57 % planu, w tym część V: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 893.764,38 zł, obsługę administracyjną systemu: 58.181,78 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 46.711,40 zł, pozostałe wydatki: 11.470,38 zł, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 7.101,92 zł; część VII: utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów : 39.360,00 zł. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynosi: 42.892,71 zł. W 2025 r. ww. środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań określonych w części VII pkt 4 w kwocie: 39.360,00 zł. Pozostała kwota, tj. 3.532,71 zł zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 2026 r.

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrytem - Remont parkanu wokół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Obrytem	82 000,00	82 000,00	100,00
2	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrytem - Remont cmentarza - parkan i drewniany budynek	295 000,00	295 000,00	100,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrytem - Remont parkanu wokół Kościoła Św. Rocha w Sadykrzu oraz adaptacja wnętrza dzwonnicy	205 000,00	205 000,00	100,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych - Remont części elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych	149 000,00	148 900,00	99,93

5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włościańskim - Roboty budowlano - konserwatorskie związane z naprawą i zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej kościoła oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego	299 552,30	299 195,13	99,88
Ogółem						1 030 552,30	1 030 095,13	99,96

Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2025r.	wykonania %	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 31.12.2025r.	wykonania %	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włościańskie”
600		Transport i łączność	727 263,00	727 263,00	100,00	1 615 586,00	20 000,00	1 595 586,00	1 605 214,08	99,36	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte – dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze

		własnych zadań bieżących									użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Obryte
	60016	Drogi publiczne gminne	727 263,00	727 263,00	100,00	1 595 586,00	-	1 595 586,00	1 585 214,08	99,35	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 263,00	727 263,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 225 586,00	-	1 225 586,00	1 218 561,92	99,43	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	360 000,00	-	360 000,00	356 652,16	99,07	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włościańskie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn.

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									„Modernizacja drogi gminnej Nr 340448W i Nr 340211W Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte”.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 104,00	75 103,00	100,00	118 208,00	113 208,00	5 000,00	118 208,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 104,00	75 103,00	100,00	118 208,00	113 208,00	5 000,00	118 208,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 104,00	38 103,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Obryte, Zambski Kościelne i Sokołowo Włociańskie”
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	76 208,00	76 208,00	-	76 208,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Obryte, Zambski Kościelne i Sokołowo Włociańskie” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2025”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	37 000,00	37 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont garażu OSP Psary”

		własnych zadań bieżących									
		Zakup usług remontowych	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Remont garażu OSP Psary” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP”
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	114 766,07	99,80	195 000,00	10 000,00	185 000,00	191 929,73	98,43	
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	114 766,07	99,80	195 000,00	10 000,00	185 000,00	191 929,73	98,43	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte”

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	185 000,00	-	185 000,00	182 397,58	98,59	Realizacja zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 766,07	95,32	-	-	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte”
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	9 532,15	95,32	Realizacja zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025”
Ogółem			1 047 367,00	1 047 132,07	99,98	1 928 794,00	143 208,00	1 785 586,00	1 915 351,81	99,30	x

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Bartodzieje	Odtworzenie przydrożnych rowów na terenie sołectwa Bartodzieje	24 328,75	24 328,75		24 328,75	100,00	Zadanie zrealizowane
2	921	92109	Ciółkowo Małe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Małym	14 500,00	14 500,00		14 492,33	99,95	Zadanie zrealizowane
3	900	90015	Ciółkowo Małe	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciółkowo Małe	807,92	807,92		807,92	100,00	Zadanie zrealizowane
4	600	60016	Ciółkowo Małe	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
5	900	90015	Ciółkowo Nowe	Wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
6	010	01043	Ciółkowo Nowe	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Ciółkowo Nowe	4 357,95	4 357,95		4 352,15	99,87	Zadanie zrealizowane
7	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciółkowo Rządowe - zakup materiałów	18 283,46		18 283,46	18 283,46	100,00	Zadanie zrealizowane
8	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Zakup traktora do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
9	600	60016	Cygany	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
10	900	90095	Cygany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
11	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany	4 156,72	4 156,72		4 156,72	100,00	Zadanie zrealizowane
12	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gostkowo	19 542,77	19 542,77		19 517,64	99,87	Zadanie zrealizowane
13	010	01043	Gródek Nowy	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Gródek Nowy	5 910,19	5 910,19		5 907,19	99,95	Zadanie zrealizowane
14	921	92109	Gródek Nowy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy	2 000,00	2 000,00		1 997,88	99,89	Zadanie zrealizowane
15	600	60016	Gródek Nowy	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na potrzeby sołectwa Gródek Nowy	13 000,00		13 000,00	12 999,98	100,00	Zadanie zrealizowane
16	921	92109	Gródek Rządowy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy poprzez montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej	39 256,46		39 256,46	39 256,46	100,00	Zadanie zrealizowane
17	600	60016	Obryte	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie gród gminnych	11 976,00		11 976,00	11 416,67	95,33	Zadanie zrealizowane
18	754	75412	Obryte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Obryte	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
19	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obryte	15 000,00	15 000,00		14 971,56	99,81	Zadanie zrealizowane
20	921	92109	Obryte	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem	10 000,00	10 000,00		9 598,67	95,99	Zadanie zrealizowane
21	600	60016	Plusy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Plusy	8 523,04	8 523,04		8 523,04	100,00	Zadanie zrealizowane

22	900	90015	Plusy	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Plusy	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
23	900	90095	Plusy	Zakup gabloty ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa Plusy	2 000,00	2 000,00		1 918,80	95,94	Zadanie zrealizowane
24	921	92109	Psary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Psarach	11 535,50	11 535,50		11 492,35	99,63	Zadanie zrealizowane
25	754	75412	Psary	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Psary	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
26	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziały	16 067,23	16 067,23		16 063,80	99,98	Zadanie zrealizowane
27	921	92109	Sadykierz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu	25 924,08	25 924,08		25 923,22	100,00	Zadanie zrealizowane
28	900	90095	Sokołowo Parcele	Zakup namiotu promocyjnego na potrzeby sołectwa Sokołowo Parcele	4 261,95	4 261,95		4 261,95	100,00	Zadanie zrealizowane
29	921	92109	Sokołowo Parcele	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Sokołowo Włościańskie	5 738,05	5 738,05		5 728,64	99,84	Zadanie zrealizowane
30	010	01043	Sokołowo Parcele	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	8 175,34	8 175,34		8 171,68	99,96	Zadanie zrealizowane
31	921	92109	Sokołowo Włościańskie	Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim	14 429,92	14 429,92		14 426,08	99,97	Zadanie zrealizowane
32	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
33	010	01043	Sokołowo Włościańskie	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Sokołowo Włościańskie	4 000,00	4 000,00		3 995,87	99,90	Zadanie zrealizowane
34	754	75412	Sokołowo Włościańskie	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Sokołowo Włościańskie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
35	600	60016	Tocznań	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tocznań	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
36	600	60016	Tocznań	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
37	900	90095	Tocznań	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Tocznań - zakup i montaż ogrodzenia i altany	11 585,86		11 585,86	11 585,60	100,00	Zadanie zrealizowane
38	010	01043	Ulaski	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Ulaski	3 554,45	3 554,45		3 554,45	100,00	Zadanie zrealizowane
39	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulaski	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
40	921	92109	Wielgolas	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
41	600	60016	Wielgolas	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa Wielgolas - tablice adresowe	2 029,98	2 029,98		665,75	32,80	Zadanie zrealizowane
42	900	90015	Wielgolas	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
43	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Kościelne	14 000,00	14 000,00		13 999,86	100,00	Zadanie zrealizowane
44	754	75412	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Zambski Kościelne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
45	600	60016	Zambski Kościelne	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych	2 083,33		2 083,33	2 083,33	100,00	Zadanie zrealizowane

46	900	90015	Zambski Stare	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zambski Stare	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
47	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	18 366,00	18 366,00		18 339,30	99,85	Zadanie zrealizowane
Ogółem					474 894,95	323 209,84	151 685,11	472 321,10	99,46	X

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					rok 2025	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i montażem 1200 szt. wodomierzy - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
2.	600	60016	Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	22 559,33	22 559,33	22 559,33		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	22 000,00	97,52	Zadanie zrealizowane
3.	600	60016	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe - zakup materiałów (w ramach funduszu sołeckiego)	18 283,46	18 283,46	18 283,46		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	18 283,46	100,00	Zadanie zrealizowane

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz	1 225 586,00	1 225 586,00	179 758,98		D. 318.564,02	A. B. 727 263,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	1 218 561,92	99,43	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokotowo Włociańskie	360 000,00	360 000,00	230 000,00		D.	A. B. 130 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	356 652,16	99,07	Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozdziały	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	145 374,25	96,92	Zadanie zrealizowane
7.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na potrzeby sołectwa Gródek Nowy (w ramach funduszu sołectkiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	12 999,98	100,00	Zadanie zrealizowane
8.	750	75023	Urządzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Obrytem	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane

9.	752	75295	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym załączaniem w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Obryte	199 494,00	199 494,00			D.	A.199 494,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	174 660,00	87,55	Zadanie zrealizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
10.	754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Psary	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
11.	900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
12.	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zambski Stare (w ramach funduszu sołeckiego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	3 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
15.	900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel - zakup i montaż ogrodzenia i altany (w ramach funduszu sołeckiego)	11 585,86	11 585,86	11 585,86		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	11 585,60	100,00	Zadanie zrealizowane

16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.000,00 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	23 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
17.	921	92109	Modernizacja i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Sadykrzu	2 500,00	2 500,00	2 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	2 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową.
18.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy poprzez montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej (w ramach funduszu sołeckiego)	39 256,46	39 256,46	39 256,46		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	39 256,46	100,00	Zadanie zrealizowane
Ogółem				2 199 265,11	2 199 265,11	823 944,09	X	318 564,02	1 056 757,00	x	x	2 158 873,83	98,16	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 31.12.2025 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2025 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)				22 989 367,93	10 015 192,30	9 997 107,31	99,82	15 848 261,77	68,94	x
1.a	- wydatki bieżące				399 659,16	156 165,00	156 093,09	99,95	246 140,77	61,59	x
1.b	- wydatki majątkowe				22 589 708,77	9 859 027,30	9 841 014,22	99,82	15 602 121,00	69,07	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:				1 976 097,22	334 640,00	334 640,00	100,00	1 945 103,06	98,43	x
1.1.1	- wydatki bieżące				74 659,16	43 665,00	43 665,00	100,00	43 665,00	58,49	x
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2026	74 659,16	43 665,00	43 665,00	100,00	43 665,00	58,49	Zakończenie realizacji zadania zaplanowane na 2026 rok. Zadanie realizowane ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte”
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 901 438,06	290 975,00	290 975,00	100,00	1 901 438,06	100,00	x
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2026	285 975,00	285 975,00	285 975,00	100,00	285 975,00	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte” - zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte - podniesienie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	1 615 463,06	5 000,00	5 000,00	100,00	1 615 463,06	100,00	W 2024 r. zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem. W 2025 r. poniesiono koszty związane z promocją projektu. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027: 1.293.359,24 zł, budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”: 150.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 100.000,00 zł.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	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:				21 013 270,71	9 680 552,30	9 662 467,31	99,81	13 903 158,71	66,16	x
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	112 500,00	112 428,09	99,94	202 475,77	62,30	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	2026	170 000,00	35 000,00	34 938,09	99,82	124 985,77	73,52	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 2026.
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Obryte - Uregulowanie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz usprawnienie sporządzania planów miejscowych	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	155 000,00	77 500,00	77 490,00	99,99	77 490,00	49,99	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Planowane zakończenie w 2026 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 688 270,71	9 568 052,30	9 550 039,22	99,81	13 700 682,94	66,22	x
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2025	7 647 166,00	7 565 000,00	7 561 049,49	99,95	7 643 215,49	99,95	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Oczyszczalnia oddana do użytkowania.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 340216W Bartodzieje - Pułtusk (Popławy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	4 794 000,00	767 500,00	766 997,02	99,93	4 793 474,74	99,99	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2026	5 602 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,75	Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie i wydatkowanie środków w 2026 r.
1.3.2.12	Remont cmentarza - parkan i drewniany budynek - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.13	Remont części elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	149 000,00	149 000,00	148 900,00	99,93	148 900,00	99,93	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.14	Roboty budowlano - konserwatorskie związane z naprawą i zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej kościoła oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2026	599 104,71	299 552,30	299 195,13	99,88	299 195,13	49,94	Realizacja zadania zaplanowana w latach 2025 - 2026. W 2025 r. wykonano prace związane z elewacją zewnętrzną. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.15	Remont parkanu wokół Kościoła Św. Rocha w Sadykrzu oraz adaptacja wnętrza dzwonnicy - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	205 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.3.2.16	Remont parkanu wokół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Obrytem - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy w Obrytem	2024	2025	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji dla zadania Rozbudowa drogi gminnej Zambski Kościelne - Toczniabiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2025	2026	40 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50	9 500,00	23,75	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą usługi geodezyjnej i opracowania koncepcji rozbudowy drogi. Zakończenie zadania zaplanowano na 2026r.
1.3.2.18	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca rekreacji dla dzieci, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Obrytem	2025	20256	1 275 000,00	185 000,00	182 397,58	98,59	182 397,58	14,31	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji oraz modernizacji budynku gospodarczego. Zakończenie zadania zaplanowano na 2026r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2025 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr X/57/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 37.856.323,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości: 39.711.387,00 zł, w tym: bieżące w wysokości: 27.079.309,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 12.632.077,15 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 38.644.193,85 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29.933.578,21 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 – 67.297,60 zł;

b) dochody majątkowe - 8.710.615,64 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 – 314.605,55 zł.

2. Wydatki - 41.362.447,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 29.279.155,20 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 43.665,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 12.083.292,41 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 290.975,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

➤ Dochody w wysokości – 38.648.065,10 zł, co stanowi 100,01% planu budżetu, w tym:

a) dochody bieżące – 29.962.097,17 zł, co stanowi 100,10 % 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 – 67.297,60 zł,

b) dochody majątkowe – 8.685.967,93 zł, co stanowi 99,72 % 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 – 314.605,55 zł.

➤ Wydatki w wysokości: 39.532.860,57 zł, co stanowi 95,58% planu, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: 27.507.972,52 zł, co stanowi 93,95% planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 – 43.665,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 12.024.888,05 zł, co stanowi 99,52 % planu,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 290.975,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 8.710.615,64 zł.

Zrealizowano dochody w wysokości: 8.685.967,93 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 951,54 zł, realizacja: 1.235,77 zł, tj. 129,87 %, zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 8.709.664,10 zł, realizacja: 8.684.732,16 zł, tj. 99,71 %, w tym:

- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”: 6.175.000,00 zł,

- dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie: 1.009.843,31 zł, na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- środki na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027: 129.459,24 zł,

- środki z otrzymanego grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte”: 185.146,31 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz”: 727.263,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 130.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte”: 110.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026: 174.660,00 zł,
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiące zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024: 43.360,30 zł.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 12.083.292,41 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 9.859.027,30 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 151.685,11 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości: 12.024.888,05 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 9.841.014,22 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 151.125,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

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

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i montażem 1200 szt. wodomierzy – wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego: plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.000,00 zł,

- Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 22.559,33 zł, wykonanie: 22.000,00 zł,
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe – zakup materiałów (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 18.283,46 zł, wykonanie: 18.283,46 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz: plan: 1.225.586,00 zł, wykonanie: 1.218.561,92 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włościańskie, plan: 360.000,00 zł, wykonanie: 356.652,16 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozdziały: plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 145.374,25 zł,
- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na potrzeby sołectwa Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12.999,98 zł,
- Urządzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Obrytem, plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł,
- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym załączaniem w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Obryte: plan: 199.494,00 zł, wykonanie: 174.660,00 zł,
- Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Psary: plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.000,00 zł,
- Wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciótkowo Nowe (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł,
- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zambski Stare (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł,

- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabel – zakup i montaż ogrodzenia i altany (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 11.585,86 zł, wykonanie: 11.585,60 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.000,00 zł): plan: 23.000,00 zł, wykonanie: 23.000,00 zł,
- Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Sadykrzu: plan: 2.500,00 zł, wykonanie: 2.500,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy poprzez montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej (w ramach funduszu sołeckiego): plan: 39.256,46 zł, wykonanie: 39.256,46 zł.

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

- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte”, limit wydatków w 2025 r.: 285.975,00 zł, wykonanie: 285.975,00 zł,
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte, limit wydatków w 2025 r.: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, limit wydatków w 2025 r.: 7.565.000,00 zł, wykonanie: 7.561.049,49 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy), limit wydatków w 2025 r.: 767.500,00 zł, wykonanie: 766.997,02 zł,
- Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte, limit wydatków w 2025 r.: 0,00 zł,
- wydatki majątkowe stanowiące dotację celową na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
 - Remont parkanu wokół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Obrytem, limit wydatków w 2025 r.: 82.000,00 zł, wykonanie: 82.000,00 zł,
 - Remont cmentarza - parkan i drewniany budynek – limit wydatków w 2025 r.: 295.000,00 zł, wykonanie: 295.000,00 zł,

- Remont parkanu wokół Kościoła Św. Rocha w Sadykrzu oraz adaptacja wnętrza dzwonnicy, limit wydatków w 2025 r.: 205.000,00 zł, wykonanie: 205.000,00 zł,
- Remont części elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Zambskich Kościelnych, limit wydatków w 2025 r.: 149.000,00 zł, wykonanie: 148.900,00 zł,
- Roboty budowlano - konserwatorskie związane z naprawą i zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej kościoła oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego, limit wydatków w 2025 r.: 299.552,30 zł, wykonanie: 299.195,13 zł,

- Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Toczniel, limit wydatków w 2025 r.: 20.000,00 zł, wykonanie: 9.500,00 zł,

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte, limit wydatków w 2025 r.: 185.000,00 zł, wykonanie: 182.397,58 zł.

3) Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk: 15.000,00 zł,

- pomoc finansową dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej Nr 340448W i Nr 340211W Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte: 10.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości:

2.718.253,76 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.805.064,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 159.432,03 zł, w tym:
– środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. w kwocie: 1,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte",

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowane w roku 2024: 7.279,41 zł,

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wydatkowane w roku 2024: 42.892,71 zł,

- niewykorzystane w 2024 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1.068,66 zł,

- środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2024 z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte": 108.190,25 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 753.757,73 zł.

Wynik budżetu za 2025 r. zamknął się deficytem w wysokości: 884.795,47 zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie: 884.795,47 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 3.413.189,76 zł, w tym:

1) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.805.064,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 675.000,00 zł i spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,

2) wolne środki w kwocie: 753.757,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 159.432,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 694.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 694.936,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rozchody pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 6.839.879,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 6.800.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 39.879,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetu ogółem wynosi: 17,70 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły: 1.127.978,88 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2025 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 340.913,58 zł, co stanowi 0,86 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 681.937,46 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 97.290,81 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 109.890,14 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 49.975,35 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 7.176,92 zł,
- należności alimentacyjne: 417.439,26 zł,
- należności z tytułu umieszczania urządzeń w pasie dróg gminnych: 164,98 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowią kwotę: 44.558,48 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 2.173,50 zł,
- podatków: 16.599,57 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25.766,15 zł,
- najmu składników majątkowych: 19,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2025 r. wynoszą: 868.026,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2025 r. wynoszą: 83.867,14 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 3.990,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 3.432,00 zł,
- podatek rolny: 558,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie: 19.959,35 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 787.870,85 zł, tj. 2,08%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 1.651.060,61 zł, tj. 4,16%.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu w 2025 roku miały wpływ środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych, budowy placu zabaw oraz zadań związanych z zakupem wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, a także zmiany planu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu w 2025 roku miały wpływ zwiększenia planu wydatków majątkowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego) oraz ze środków własnych Gminy, a także zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Obryte z dnia 19 grudnia 2024 r.	37 856 323,00	39 711 387,00						
2.	Zarządzenie Nr 6/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 19 lutego 2025 r.	37 856 323,00	39 711 387,00	123 256,81	141 256,81	4 690,00	22 690,00	37 974 889,81	39 829 953,81
3.	Uchwała Nr XI/64/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 28 marca 2025 r.	37 974 889,81	39 829 953,81	9 809 733,59	2 032 891,78	8 711 728,24	6 000,00	39 072 895,16	41 856 845,59
4.	Zarządzenie Nr 15/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2025 r.	39 072 895,16	41 856 845,59		16 100,00		16 100,00	39 072 895,16	41 856 845,59
5.	Zarządzenie Nr 19/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 22 kwietnia 2025 r.	39 072 895,16	41 856 845,59	553 796,87	559 796,87		6 000,00	39 626 692,03	42 410 642,46
6.	Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 maja 2025 r.	39 626 692,03	42 410 642,46	51 008,82	71 995,30		20 986,48	39 677 700,85	42 461 651,28
7.	Uchwała Nr XII/74/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 23 maja 2025 r.	39 677 700,85	42 461 651,28	405 798,23	464 507,39		18 000,00	40 083 499,08	42 908 158,67
8.	Zarządzenie Nr 25/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 maja 2025 r.	40 083 499,08	42 908 158,67	61 514,00	91 219,11		29 705,11	40 145 013,08	42 969 672,67
9.	Uchwała Nr XIII/80/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 6 czerwca 2025 r.	40 145 013,08	42 969 672,67	113 000,00	197 000,00			40 258 013,08	43 166 672,67
10.	Zarządzenie Nr 29/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 czerwca 2025 r.	40 258 013,08	43 166 672,67	1 800,00	49 063,12		47 263,12	40 259 813,08	43 168 472,67
11.	Zarządzenie Nr 37/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2025 r.	40 259 813,08	43 168 472,67	1 050,00	172 992,07	522,56	172 464,63	40 260 340,52	43 169 000,11

12.	Zarządzenie Nr 41/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 17 lipca 2025 r.	40 260 340,52	43 169 000,11		801,72	11 533,00	12 334,72	40 248 807,52	43 157 467,11
13.	Zarządzenie Nr 44/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 sierpnia 2025 r.	40 248 807,52	43 157 467,11	31 041,23	73 041,23		42 000,00	40 279 848,75	43 188 508,34
14.	Uchwała Nr XV/86/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 21 sierpnia 2025 r.	40 279 848,75	43 188 508,34		15 000,00	394 414,00	471 914,00	39 885 434,75	42 731 594,34
15.	Zarządzenie Nr 49/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2025 r.	39 885 434,75	42 731 594,34	34 848,00	55 075,70	2 216,00	22 443,70	39 918 066,75	42 764 226,34
16.	Zarządzenie Nr 51/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 8 września 2025 r.	39 918 066,75	42 764 226,34	21 026,00	90 897,38		69 871,38	39 939 092,75	42 785 252,34
17.	Zarządzenie Nr 56/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 września 2025 r.	39 939 092,75	42 785 252,34	122 406,00	122 481,00	14 426,00	14 501,00	40 047 072,75	42 893 232,34
18.	Uchwała Nr XVI/88/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 29 września 2025 r.	40 047 072,75	42 893 232,34	171 078,23	322 717,93		150 000,00	40 218 150,98	43 065 950,27
19.	Zarządzenie Nr 61/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 września 2025 r.	40 218 150,98	43 065 950,27	90 273,00	116 611,85		26 338,85	40 308 423,98	43 156 223,27
20.	Zarządzenie Nr 67/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 17 października 2025 r.	40 308 423,98	43 156 223,27	439 332,56	832 165,47		392 832,91	40 747 756,54	43 595 555,83
21.	Uchwała Nr XVII/90/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 4 listopada 2025 r.	40 747 756,54	43 595 555,83	234 698,29	247 868,29		13 170,00	40 982 454,83	43 830 254,12
22.	Zarządzenie Nr 73/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 12 listopada 2025 r.	40 982 454,83	43 830 254,12	9 654,00	199 444,55	11 180,00	200 970,55	40 980 928,83	43 828 728,12

23.	Zarządzenia Nr 79/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 listopada 2025 r.	40 980 928,83	43 828 728,12	160 837,00	161 837,00	128,00	1 128,00	41 141 637,83	43 989 437,12
24.	Uchwała Nr XVIII/93/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2025 r.	41 141 637,83	43 989 437,12	112 935,51	202 905,67	2 739 245,36	2 977 574,51	38 515 327,98	41 214 768,28
25.	Zarządzenie Nr 82/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 2 grudnia 2025 r.	38 515 327,98	41 214 768,28	9 328,00	60 814,27	3 036,00	54 522,27	38 521 619,98	41 221 060,28
26.	Zarządzenie Nr 84/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 grudnia 2025 r.	38 521 619,98	41 221 060,28	87 245,00	172 649,14		85 404,14	38 608 864,98	41 308 305,28
27.	Uchwała Nr XIX/105/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2025 r.	38 608 864,98	41 308 305,28	77 343,33	71 108,33	42 048,46	17 000,00	38 644 159,85	41 362 413,61
28.	Zarządzenie Nr 93/2025 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 grudnia 2025 r.	38 644 159,85	41 362 413,61	34,00	402,92		368,92	38 644 193,85	41 362 447,61
RAZEM				12 723 038,47	6 542 644,90	11 935 167,62	4 891 584,29	38 644 193,85	41 362 447,61

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
720	72095	Informatyka	Pozostała działalność	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte”	x	x	360 634,16	Uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Obryte z dnia 19 grudnia 2024 r.	360 634,16
					360 634,16	30 994,16	0,00	Uchwała Nr XVIII/93/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2025 r.	329 640,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Realizacja zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte”	x	x	9 320,00	Uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Obryte z dnia 19 grudnia 2024 r.	9 320,00
					9 320,00	4 320,00	0,00	Uchwała Nr XVIII/93/2025 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2025 r.	5 000,00
RAZEM					369 954,16	35 314,16	x	x	334 640,00

III. Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2025 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy z opłat za wodę: 486.612,29 zł, tj. 98,31% planu,
 - wpływy z opłat za kanalizację: 481.319,10 zł, tj. 102,41% planu,

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i kanalizację wraz z należnymi odsetkami w wysokości: 50.659,33 zł,

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 17.603,76 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: 961.977,29 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 5.667,60 zł;
- dochody majątkowe:
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włosciańskie”: 130.000,00 zł,
 - dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”: 6.175.000,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 8.254.781,05 zł został wykonany w wysokości 8.258.180,04 zł, co stanowi 100,04 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zrealizowano:

- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizację bezpłatnego transportu dla wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP: 386,26 zł,
- dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek od ww. opłaty: 44.875,54 zł,
- dochody majątkowe:

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz”: 727.263,00 zł.

Plan dochodów w dziale 600 w wysokości: 772.734,26 zł został wykonany w wysokości: 772.524,80 zł, co stanowi 99,97%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 154.134,80 zł, wykonanie: 165.947,62 zł, tj. 107,66 % planu, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 152.625,75 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 78,30 zł,
 - wpływy z różnych dochodów: 13.243,57 zł,
- dochody majątkowe, plan: 951,54 zł, wykonanie: 1.235,77 zł, zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Plan w dziale 700 w wysokości: 155.086,34 zł został wykonany w wysokości: 167.183,39 zł, co stanowi 107,80% planu.

W dziale 700 wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych oraz zwrotów za energię elektryczną w łącznej kwocie: 6.391,06 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale 720 zrealizowano dochody z tytułu grantu otrzymanego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte” w kwocie: 252.443,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

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: 91.751,81 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 3,10 zł,
- pozostałe dochody własne: z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, wpływy z różnych dochodów, razem wykonanie: 34.903,11 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 126.419,43 zł został wykonany w wysokości: 126.658,02 zł, co stanowi 100,19 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2025 w wysokości: 1.032,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, plan dotacji w wysokości: 85.372,00 zł, został wykonany w wysokości: 85.371,97 zł, co stanowi 100,00% planu,

Plan dochodów w dziale 751 w wysokości: 86.404,00 zł został wykonany w wysokości: 86.403,97 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 zrealizowano:

- dochody bieżące:
 - dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. w wysokości: 677,21 zł,
 - dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości: 35.200,00 zł

➤ dochody majątkowe:

- dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym załączaniem w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Obryte”: 174.660,00 zł.

Plan dochodów w dziale 752 w wysokości: 235.592,29 zł został wykonany w wysokości: 210.537,21 zł, co stanowi 89,37%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano:

➤ dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont garażu OSP Psary”: 37.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Obryte, Zambski Kościelne i Sokołowo Włociańskie”: 38.103,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 6,67 zł – na zadanie z zakresu potwierdzania tożsamości.

- dochody majątkowe z tytułu środków na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027: 129.459,24 zł.

Plan dochodów w dziale 754 zrealizowano w wysokości: 204.568,91 zł, co stanowi 100,00%.

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

W dziale 756 zrealizowano następujące dochody:

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od spadków i darowizn: 33.258,00 zł, tj. 133,03 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 251.988,92 zł, tj. 109,51 % planu,.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 10.729.009,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 12.087,49 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej: 24.573,00 zł, tj. 106,84 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 380,00 zł, tj. 76,00% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 88.778,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 19.967,21 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 11.367,60 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 7.647,82 zł, tj. 108,94 % 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 411 023,00 zł. Organ podatkowy przyjął 23 deklaracje. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 410 924,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/244/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżzeń na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 32 347,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 7 895,59 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 99,00 zł.

Podatek rolny – Organ podatkowy przyjął 13 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych.

Należności z tego tytułu wynoszą 1 037,00 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wpłynęła kwota

1 037,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr VIII/42/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 407,76 zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 5 deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 223 417,00 zł. Do dnia 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 223 417,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1 102 448,62 zł. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 1 041 774,34 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXVII/244/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 585 556,11 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2025 r. zwolnienie to stanowi kwotę 75 971,55 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 72 225,93 zł, a nadpłaty to kwota 11 551,65 zł.

Ośmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 3 432,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 428 820,03 zł. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 415 617,33 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr VIII/42/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 161 338,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 17 879,64 zł, a nadpłaty to kwota 4 676,94 zł.

Trzem podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 558,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 28 047,32 zł. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 27 160,14 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 1 258,16 zł, a nadpłaty to kwota 370,98 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 488 szt. upomnień na kwotę 346 127,26 zł.

Podatek od środków transportowych - należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 99 711,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 94 223,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 88 376,53 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 5 488 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 25 703,33 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 13.331.712,47 zł został zrealizowany w wysokości: 13.392.385,42 zł, co stanowi 100,46%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody:

- bieżące:
 - z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa: 8.603.537,99 zł tj. 100,00% planu,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin: 128.431,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT): 269,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów: 36,26 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.: 127.717,93 zł,
- majątkowe – dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.: 43.360,30 zł.

Plan dochodów w dziale 758 w wysokości: 8.903.352,68 zł został wykonany w wysokości: 8.903.352,68 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 23,25 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 2.099,72 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 123.724,00 zł,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 97.585,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 32.907,37 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z najmu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 13.601,52 zł.

Plan dochodów w dziale 801 w wysokości: 256.872,37 zł został wykonany w wysokości: 269.940,86 zł, co stanowi 105,09 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 37.912,70 zł, co stanowi 99,41 % planu,
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej: 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 25.419,50 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 433.840,93 zł, co stanowi 99,07% 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: 20.680,07 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem oraz dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku: 164.492,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”: 71.364,76 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 87.920,00 zł, tj. 81,41% planu,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego: 5.295,15 zł, tj. 99,98% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 155,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 689,28 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 878.420,00 zł został wykonany w wysokości: 853.769,39 zł, co stanowi 97,19 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 14.828,33 zł, tj. 100,00% 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: 22.500,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

Dział 855 – Rodzina

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

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.774.374,42 zł, tj. 99,78 % planu,
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 181,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 9.146,59 zł, tj. 99,96% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 38.284,29 zł, tj. 99,71 % 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: 1.318,34 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 2.827,47 zł – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- wpływy z kosztów upomnień: 16,00 zł.

Plan dochodów w dziale 855 w wysokości: 2.838.223,00 zł został wykonany w wysokości: 2.826.148,11 zł, co stanowi 99,57% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- 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 1.031.301,16 zł. Na dzień 31.12.2025 r. na należności wpłynęła kwota 947.177,17 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 109.890,14 zł, a nadpłaty to kwota 25.766,15 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 520 szt. upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

Realizację planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.**

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 14.917,98 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pomocy technicznej w obsłudze wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”: 3.300,00 zł,
- Środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Obryte w 2025 r.”: 160.911,47 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte”: 4.766,07 zł,
- środki z WFOŚiGW stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”: 34.394,84 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 1.310,62 zł,
- dochody majątkowe:
 - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte”: 110.000,00 zł.

Plan dochodów w dziale 900 w wysokości: 1.300.294,23 zł został wykonany w wysokości: 1.276.778,15 zł, co stanowi 98,19 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zrealizowano:

- dochody bieżące z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 18,60 zł, tj. 74,40% planu,

- dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie: 1.009.843,31 zł na realizację zadań:
 - Remont parkanu wokół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Obrytem: 80.360,00 zł,
 - Remont cmentarza - parkan i drewniany budynek: 289.100,00 zł,
 - Remont parkanu wokół Kościoła Św. Rocha w Sadykrzu oraz adaptacja wnętrza dzwonnicy: 200.900,00 zł,
 - Remont części elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych: 145.922,00 zł,
 - Roboty budowlano - konserwatorskie związane z naprawą i zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej kościoła oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego: 293.561,31 zł.

Plan dochodów w dziale 921 w wysokości: 1.009.966,25 zł został wykonany w wysokości: 1.009.861,91 zł, co stanowi 99,99 % planu.

IV. Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem na dzień 31.12.2025 r. w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 9.472.975,22 zł został wykonany w wysokości: 9.348.198,89 zł, co stanowi 98,68 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 8.320,25 zł, co stanowi 92,45% planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2025 r. została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2026 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, opłaty za badanie wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, zakup energii – ogółem w wysokości: 325.629,64 zł, co stanowi 82,44 % planu,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na naprawie zasuw i hydrantów: 25.981,34 zł, co stanowi: 99,94% planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 01043 zaplanowano na:
 - Poprawę gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte, zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w 2025 r. wynosi: 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i płatność w 2026 r., zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej –**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.**

Plan wydatków w rozdziale 01043 w wysokości: 420.997,93 zł, został zrealizowany w wysokości: 351.610,98 zł, co stanowi 83,52%. Wykonanie planu w rozdziale poniżej 100,00 % związane z niższymi niż planowano, kosztami energii i zakupu usług.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej: 425.240,88 zł, co stanowi 89,34 % 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 2025 wynosi: 7.565.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.561.049,49 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
 - Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i montażem 1200 szt. wodomierzy – na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 40.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r. oraz Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.

Plan wydatków w rozdziale 01044 w wysokości: 8.081.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 8.026.290,37 zł, co stanowi 99,32%.

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: 961.977,29 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w dziale 600 w wysokości: 2.948.247,47 zł został wykonany w wysokości: 2.893.909,89 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące poniesione ze środków dotacji celowej na organizację bezpłatnego transportu dla wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP: 386,26 zł,
- Wydatki bieżące – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte: 20.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego – 16.762,53 zł, tj. 83,81 % planu,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych: 161.825,89 zł, co stanowi 87,51 % planu rocznego, wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. związane z remontem dróg, odtworzeniem przydrożnych rowów, zakupem oznakowania dróg, ogółem: 134.566,42 zł, co stanowi 98,94 % planu,
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 340201W w miejscowości Sadykierz: 1.225.586,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1.218.561,92 zł,
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 340202W w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 360.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 356.652,16 zł,
 - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rozdziały: 150.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 145.374,25 zł,
 - Rozbudowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe – zakup materiałów, w ramach funduszu sołeckiego: 18.283,46 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 18.283,46 zł,
 - Zakup traktorka do koszenia trawy w pasie dróg gminnych, w ramach funduszu sołeckiego: 22.559,33 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 22.000,00 zł,

- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na potrzeby sołectwa Gródek Nowy, w ramach funduszu sołectkiego: 13.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 12.999,98 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r. oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.

- Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy), limit wydatków w 2025 r.: 767.500,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 766.997,02 zł, zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Toczniel, limit wydatków w 2025 r.: 20.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 9.500,00 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.

- Wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej Nr 340448W i Nr 340211W Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte: 10.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości: 2.586.928,79 zł został zrealizowany w wysokości: 2.560.368,79 zł, co stanowi 98,97%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale 700 w wysokości: 50.000,00 zł został wykonany w wysokości: 34.888,31 zł, co stanowi 69,78% 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: 39.500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 27.635,62 zł, co stanowi 69,96%.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące za zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na plan w wysokości: 10.500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości: 7.252,69 zł, co stanowi 69,07 %.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 132.500,00 zł został wykonany w wysokości: 127.471,30 zł, co stanowi 96,20 % planu.

Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego:

- wydatki bieżące dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków: 49.981,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: Sporządzenie planu ogólnego Gminy Obryte, zadanie umieszczone w wykazie Przedsięwzięć do WPF, limit wydatków w 2025 r. wynosi: 77.500,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 77.490,00 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej –

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.

Dział 720 – Informatyka

Plan w dziale 720 w wysokości: 329.640,00 zł został wykonany w wysokości: 329.640,00 zł, co stanowi 100,00%.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Obryte”.

Zadanie umieszczone w wykazie Przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków bieżących w 2025 r. wynosi:

43.665,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 43.665,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2025 r. wynosi: 285.975,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 285.975,00 zł.

Efekty finansowe i rzeczowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej –

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 w wysokości: 5.254.750,45 zł został wykonany w wysokości: 4.992.353,40 zł, co stanowi 95,01 % 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: 91.751,81 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, w tym zakup nagłośnienia oraz systemu do głosowania. Na plan w wysokości: 265.800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 234.726,60 zł, co stanowi 88,31 % planu.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 4.779.871,64 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 4.559.548,21 zł, co stanowi 95,39 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród: 3.795.129,71 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, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, wydatki w ramach BHP, ogółem: 640.066,89 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104.351,61 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2025 r.,
- Wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Urządzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Obrytem”: 20.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy, w tym organizacją dożynek gminnych. Plan w wysokości: 58.000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości: 56.974,79 zł, co stanowi 98,23%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 59.327,00 zł został wykonany w wysokości: 49.351,99 zł, co stanowi 83,19 % planu.

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

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zajmującej się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w roku 2025 w wysokości: 1.032,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, wydatki poniesiono w wysokości: 85.371,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan wydatków w dziale 751 w wysokości: 86.404,00 zł został wykonany w wysokości: 86.403,97 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 zrealizowano wydatki ze środków otrzymanych dotacji celowych w wysokości: 210.537,21 zł, co stanowi 89,37% planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. w wysokości: 677,21 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale 75295 poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości: 209.860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kurs pierwszej pomocy oraz szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: 35.200,00 zł,
- wydatki majątkowe - realizacja zadania pn.: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym załączaniem w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Obryte”: 174.660,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości: 340.408,00 zł został zrealizowany w wysokości: 328.429,82 zł, co stanowi 96,48% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: 15.000,00 zł oraz z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: 1.000,00 zł. Realizacja planu w wysokości: 16.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP: 199.429,82 zł, w tym:
 - ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont garażu OSP Psary”: 37.000,00 zł,
 - ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Obryte, Zambski Kościelne i Sokołowo Włociańskie”: 38.103,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP realizowane ze środków funduszu sołectkiego: 68.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe:
 - realizacja zadania pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” - zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, limit wydatków w roku 2025 wynosi: 5.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 5.000,00 zł, zadanie zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027,
 - realizacja zadania pn.: „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Psary”: 40.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 40.000,00 zł.

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

31.12.2025 r., Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r. oraz Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości: 323.208,00 zł został wykonany w wysokości: 312.429,82 zł, co stanowi 96,67%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 200,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Na dzień 31.12.2025 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja planu w miarę potrzeb.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. plan pozostał bez wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 351.000,00 zł został wykonany w wysokości: 341.234,61 zł, co stanowi 97,22 % 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 i organizacją programu emisji obligacji, łącznie wykonanie: 341.234,61 zł, tj. 97,22% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosił: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 45.000,00 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: 305.000,00 zł został wykonany w wysokości: 281.234,56 zł, co stanowi 92,21% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 poniesiono wydatki na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk, Wyszków i Rząśnik na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte w kwocie: 108.672,00 zł, co stanowi 85,57% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 175.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 172.128,70 zł, co stanowi 98,36 % planu, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia ekspertów powołanych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli: 433,86 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 116.024,73 zł został wykonany w wysokości: 89.200,20 zł, co stanowi 76,88 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 2.700,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 2.699,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz realizacji programów profilaktycznych o tematyce narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 113.324,73 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 86.501,20 zł, co stanowi 76,33% 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: 23.955,70 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na dodatkowe zajęcia sportowe),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 62.545,50 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 2025 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. Niepełne wykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji poszczególnych zadań na 2026 rok. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2025 w wysokości: 26.824,53 zł zwiększy plan wydatków w roku 2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w dziale 852 w wysokości: 3.000,00 zł został wykonany w wysokości: 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% 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: 35.100,00 zł został wykonany w wysokości: 35.000,48 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 25.100,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany | w wysokości: 25.000,48 zł, co stanowi 99,60%. Stypendia dla uczniów sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 22.500,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości: 2.500,48 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale 855 w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w wysokości:

1.318,34 zł, co stanowi 16,48 % 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 2.500,00 zł. W związku z brakiem zwrotów przez świadczeniobiorców, na dzień 31.12.2025 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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: 5.500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1.318,34 zł, co stanowi 23,97% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 900 w wysokości: 1.767.416,49 zł został wykonany w wysokości:

1.710.768,74 zł, co stanowi 96,79 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 1.012.892,71 zł został wykonany w wysokości: 998.408,08 zł, co stanowi 98,57 % planu.

W rozdziale zrealizowano:

- Wydatki bieżące 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: 893.764,38 zł, koszty ważenia odpadów: 10.061,40 zł, koszty utrzymania PSZOK: 7.101,92 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 46.711,40 zł, pozostałe koszty administracyjne: 1.408,88 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości: 39.360,00 zł poniesione ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024, zgodnie z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizację planu wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w części tabelarycznej do **Informacji uzupełniającej do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 34.938,09 zł, tj. 99,82% planu. Wydatki zostaną zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 17.444,08 zł, co stanowi 43,61 % 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: 272.307,92 zł został zrealizowany w wysokości: 260.842,00 zł, co stanowi 95,79 % planu. W rozdziale 90015 realizowane są:

- wydatki bieżące – wykonanie: 226.842,00 zł, co stanowi 95,19% planu, poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy: 6.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 6.000,00 zł,
 - Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wielgolas: 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zambski Stare: 3.000,00 zł, na dzień 31.12.2025r. poniesiono wydatki w wysokości: 3.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciótkowo Nowe: 10.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 10.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 zrealizowano w wysokości: 34.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 na plan wysokości: 161.299,39 zł, poniesiono wydatki w wysokości: 160.911,47 zł, co stanowi 99,76%. Wydatki dotyczą zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Obryte w 2025 r.” i zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 245.916,47 zł został zrealizowany w wysokości: 238.225,02 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Zaplanowane w rozdziale 90095 wydatki obejmują:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego - plan w wysokości: 6.261,95 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości: 6.180,75 zł, co stanowi 98,70% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w części tabelarycznej - **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte”, z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025”: 9.532,15 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: 5.447,74 zł.
- wydatki majątkowe, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach: 23.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 23.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel – zakup i montaż ogrodzenia i altany: 11.585,86 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 11.585,60 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.**

- wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć do WPF:
 - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obryte: 185.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 182.397,58 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **ora Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025**

r. oraz Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 1.374.436,31 zł został wykonany w wysokości: 1.336.302,19 zł, co stanowi 97,23 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. pozostał bez wykonania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano:

- 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, zakup oleju opałowego, w wysokości: 44.015,55 zł, co stanowi 63,79% planu,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego związane z zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicach, w wysokości: 85.659,17 zł, co stanowi 99,46% planu,
- wydatki majątkowe, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Modernizacja i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Sadykrzu: 2.500,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2.500,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy poprzez montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej: 39.256,46 zł, na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości: 39.256,46 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej –

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2025 r.

Plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości: 196.884,01 zł został wykonany w wysokości: 171.431,18 zł, co stanowi 87,07%.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 130.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 128.442,88 zł, co stanowi 98,80 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie: 1.030.095,13 zł, w tym:

- Remont parkanu wokół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Obrytem: 82.000,00 zł,
- Remont cmentarza - parkan i drewniany budynek: 295.000,00 zł,
- Remont parkanu wokół Kościoła Św. Rocha w Sadykrzu oraz adaptacja wnętrza dzwonnicy: 205.000,00 zł,
- Remont części elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych: 148.900,00 zł,
- Roboty budowlano - konserwatorskie związane z naprawą i zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej kościoła oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego: 299.195,13 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2025 r.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 15.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 6.333,00 zł, tj. 42,22%.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w dziale 926 w wysokości: 3.000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. pozostał bez wykonania w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie. Wydatki zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem za 2025 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 13 665 555,32 zł

wykonanie – 12 678 286,76 zł, co stanowi 92,78 %

w tym:

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

plan – 11 326 628,63 zł, wykonanie 10 883 702,74 zł, co stanowi 96,09 %.

- * W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 7 755 462,19 zł, co stanowi 96,71 % planu.
- * W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 674 278,41 zł, co stanowi 93,21 % planu.
- * W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 1 109 837,65 zł, co stanowi 92,53 % planu.
- * W rozdziale 80107 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 280 143,15 zł, co stanowi 90,94 % planu.
- * W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 508 890,93 zł, co stanowi 97,67 % planu.
- * W rozdziale 80149 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 69 664,57 zł, co stanowi 100 % planu.
- * W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 485 425,84 zł, co stanowi 100 % 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, zakup artykułów do apteczki, 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 opałowego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych, koszty okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej, przegląd stanu placów zabaw, serwis instalacji fotowoltaicznej, zakup polisy ubezpieczeniowej, usługi pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja i przegląd kotłów olejowych, usługa serwisowa i zakup części do samochodu, przegląd i zakup gaśnic);

plan – 1 851 323,90 zł, wykonanie – 1 331 943,65 zł, co stanowi 71,95 %.

- * 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 743 237,08 zł, co stanowi 76,00 % 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 81 856,99 zł, co stanowi 53,58 % 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 198 652,21 zł, co stanowi 68,84 % 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 12 302,27 zł, co stanowi 71,36 % planu.
- * W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 9 722,00 zł, co stanowi 17,30 % 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

103 459,94 zł, co stanowi 58,81 % planu.

- * W ramach wydatków rozdziału 80149 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80149 przeznaczono 7 652,43 zł, co stanowi 100 % 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 28 844,10 zł, co stanowi 100 % planu.
- * W ramach wydatków rozdziału 80153 na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczono 32 907,37 zł co stanowi 100 % planu.
- * W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 113 309,26 zł, co stanowi 100 % planu.

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

plan – 487 602,79 zł, wykonanie – 462 640,37 zł, co stanowi 94,88 %.

- * W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 316 171,46 zł, co stanowi 98,08 % planu.
- * W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 37 777,13 zł, co stanowi 95,06 % planu.
- * W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 57 110,63 zł, co stanowi 97,43 % planu.
- * W rozdziale 80107 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13 071,32 zł, co stanowi 94,79 % planu.
- * W rozdziale 80149 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 189,24 zł, co stanowi 100 % planu.
- * W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 29 820,59 zł, co stanowi 100 % planu.
- * W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80195 przeznaczono 6 500,00 zł, co stanowi 30,85 % planu.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dział	801 Oświata i wychowanie	13 665 555,32	12 678 286,76	92,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE		13 665 555,32	12 678 286,76	92,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 177 952,53	12 215 646,39	92,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 326 628,63	10 883 702,74	96,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 851 323,90	1 331 943,65	71,95
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		487 602,79	462 640,37	94,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. 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	80101 Szkoły podstawowe	9 319 919,25	8 814 870,73	94,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 319 919,25	8 814 870,73	94,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 997 549,10	8 498 699,27	94,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 019 621,13	7 755 462,19	96,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		977 927,97	743 237,08	76,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		322 370,15	316 171,46	98,08
4. Wydatki na 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	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 896,87	793 912,53	86,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		915 896,87	793 912,53	86,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		876 157,10	756 135,40	86,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		723 393,85	674 278,41	93,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 763,25	81 856,99	53,58
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 739,77	37 777,13	95,06
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
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	1 546 596,91	1 365 600,49	88,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 546 596,91	1 365 600,49	88,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 487 976,99	1 308 489,86	87,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 199 425,53	1 109 837,65	92,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		288 551,46	198 652,21	68,84
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 619,92	57 110,63	97,43

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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	339 076,86	305 516,74	90,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			339 076,86	305 516,74	90,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			325 286,67	292 445,42	89,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			308 046,81	280 143,15	90,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 239,86	12 302,27	71,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 790,19	13 071,32	94,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 200,00	9 722,00	17,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			56 200,00	9 722,00	17,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 200,00	9 722,00	17,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 200,00	9 722,00	17,30
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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	696 979,10	612 350,87	87,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			696 979,10	612 350,87	87,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			696 979,10	612 350,87	87,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			521 050,90	508 890,93	97,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 928,20	103 459,94	58,81
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 506,24	79 506,24	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			79 506,24	79 506,24	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			77 317,00	77 317,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 664,57	69 664,57	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 652,43	7 652,43	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 189,24	2 189,24	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			0,00	0,00	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	544 090,53	544 090,53	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			544 090,53	544 090,53	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			514 269,94	514 269,94	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			485 425,84	485 425,84	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 844,10	28 844,10	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 820,59	29 820,59	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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			0,00	0,00	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	32 907,37	32 907,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			32 907,37	32 907,37	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			32 907,37	32 907,37	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 907,37	32 907,37	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			0,00	0,00	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	134 382,19	119 809,26	89,16

I. WYDATKI BIEŻĄCE	134 382,19	119 809,26	89,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 309,26	113 309,26	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 309,26	113 309,26	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 072,93	6 500,00	30,85
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	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:	13 665 555,32	12 678 286,76	92,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 665 555,32	12 678 286,76	92,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 177 952,53	12 215 646,39	92,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 326 628,63	10 883 702,74	96,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851 323,90	1 331 943,65	71,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 602,79	462 640,37	94,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2025 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **250 050,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **249 366,94 zł**, co stanowi **99,73 %** planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków roku 2025 wynosi **8 500,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **7 500,00 zł**, co stanowi **88,24 %** planu rocznego.

Plan w tym rozdziale wynosi **2 500,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 500,00 zł**, co stanowi **60,00 %** planu.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody wynosi **6 000,00 zł**, wydatkowano **6 000,00 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 2025 wynosi **38 566,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **38 136,00 zł**, wydatkowano kwotę **37 912,70 zł**, co stanowi **99,41 %** planu,

- środki własne gminy - **430,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu.

W roku 2025 zrealizowano wydatki na kwotę **37 912,70 zł**, co stanowi **98,31 %**.

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 2025 wynosi **45 421,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **38 557,46 zł**, co stanowi **84,89 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **25 421,00 zł**, wydatkowano **25 419,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, plan środków własnych **2 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

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

Wydatkowano kwotę **13 137,96 zł**, co stanowi **72,99 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi **440 782,00 zł**, dotacja z budżetu wojewody **437 932,00 zł**. W 2025 roku wydatki zrealizowano na kwotę **433 840,93 zł**, co stanowi **98,43 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **433 840,93 zł**, co stanowi **99,07%** planu,
- plan środków własnych **2 850,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **899 231,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **158 775,00 zł**, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych **5 717,00 zł**, dotacja na program dofinansowania wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego **71 366,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **20 681,00 zł**, środki własne gminy **642 692,00 zł**, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych **10 490,08 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **879 240,06 zł**, co stanowi **97,78 %** 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 **5 717,00 zł**, wykonanie **5 717,00 zł** – **100,00 %** planu,
- dotacja na program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego: plan **71 366,00 zł**, wykonanie **71 364,76 zł**, co stanowi **100,00%** planu,
- środki własne gminy: plan **632 201,92 zł**, wykonanie **612 213,15 zł** - **96,84 %** planu,
- środki własne gminy, dodatki dla pracowników socjalnych: **10 490,08 zł**, wykonanie **10 490,08 zł** – **100,00 %** planu.
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **20 681,00 zł**, wykonanie **20 680,07 zł** - **100,00 %** 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 **680,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **680,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** - **0,00 %** planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **131 326,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **107 996,00 zł**, wykonanie **87 920,00 zł** - **81,41 %** planu,
- środki własne gminy - **23 330,00 zł**, wykonanie **21 980,00 zł** - **94,21 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **109 900,00 zł**, co stanowi **83,68%** 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 **53 838,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy – **47 838,00 zł**, wydatkowano **47 750,00 zł**, co stanowi **99,82%** planu,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego: **5.296,00 zł**, wydatkowano: **5.295,15 zł**, co stanowi **99,98%** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **53 045,15 zł**, co stanowi **98,53 %** planu.

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

Dział 855 RODZINA

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **2 780 470,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 774 374,42 zł**, co stanowi **99,78 %** 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 **181,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **181,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **181,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **85 176,33 zł**.

- środki własne gminy - **61 198,00 zł**, wydatkowano **48 813,51 zł**, co stanowi **79,76 %** planu,

- środki z programu „Asystent rodziny na rok 2024” - **14 828,33 zł**, wydatkowano

14 838,33 zł, co stanowi **100,00%** planu

- dotacja na program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - **9 150,00 zł**, wydatkowano **9 146,59 zł**, co stanowi **99,96%** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **72 788,43 zł**, co stanowi **85,46 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **10 779,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9 690,52 zł**, co stanowi **89,90 %** planu.

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

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

Plan w 2025 r. wynosi **38 397,00 zł**, wydatkowano kwotę **38 284,29 zł**, co stanowi **99,71%** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie liczby zatrudnionych w 2025 roku i wynosi **20 861,73 zł**, w tym:

- rozdział **85504 – 1 758,84 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 758,84 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85502 - 2 395,75 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **2 395,75 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- rozdział **85219 - 16 707,14 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **16 707,14 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **20 861,73 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			4 783 397,33	4 704 681,90	98,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 783 397,33	4 704 681,90	98,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 582 618,22	1 541 051,37	97,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 103 896,75	1 074 655,58	97,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			478 721,47	466 395,79	97,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 200 779,11	3 163 630,53	98,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	250 050,00	249 366,94	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE			250 050,00	249 366,94	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			250 050,00	249 366,94	99,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250 050,00	249 366,94	99,73
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	8 500,00	7 500,00	88,24

I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 500,00	7 500,00	88,24
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			8 500,00	7 500,00	88,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 500,00	7 500,00	88,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 566,00	37 912,70	98,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			38 566,00	37 912,70	98,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			38 566,00	37 912,70	98,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 566,00	37 912,70	98,31
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	45 421,00	38 557,46	84,89

I. WYDATKI BIEŻĄCE			45 421,00	38 557,46	84,89
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			45 421,00	38 557,46	84,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	440 782,00	433 840,93	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			440 782,00	433 840,93	98,43
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			440 782,00	433 840,93	98,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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	899 231,00	879 240,06	97,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			899 231,00	879 240,06	97,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			871 252,14	851 995,48	97,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			797 656,26	786 910,88	98,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 595,88	65 084,60	88,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 978,86	27 244,58	97,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
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	680,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			680,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			680,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			680,00	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	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 326,00	109 900,00	83,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			131 326,00	109 900,00	83,68
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			131 326,00	109 900,00	83,68
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	85295	Pozostała działalność	53 838,00	53 045,15	98,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 838,00	53 045,15	98,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			49 298,00	49 021,15	99,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 298,00	49 021,15	99,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 540,00	4 024,00	88,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	1 868 394,00	1 809 363,24	96,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 868 394,00	1 809 363,24	96,84
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 218 346,14	1 195 796,27	98,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			798 336,26	786 910,88	98,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			420 009,88	408 885,39	97,35
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			650 047,86	613 566,97	94,39
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
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 470,00	2 774 374,42	99,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 780 470,00	2 774 374,42	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			229 738,75	224 310,86	97,64
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			222 143,00	216 715,11	97,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 595,75	7 595,75	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550 731,25	2 550 063,56	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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	181,00	181,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			181,00	181,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			181,00	181,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			181,00	181,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	85 176,33	72 788,43	85,46

I. WYDATKI BIEŻĄCE			85 176,33	72 788,43	85,46
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			85 176,33	72 788,43	85,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 417,49	71 029,59	85,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 758,84	1 758,84	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	85508	Rodziny zastępcze	10 779,00	9 690,52	89,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 779,00	9 690,52	89,90
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 779,00	9 690,52	89,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 779,00	9 690,52	89,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 397,00	38 284,29	99,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			38 397,00	38 284,29	99,71

1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			38 397,00	38 284,29	99,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 397,00	38 284,29	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	2 915 003,33	2 895 318,66	99,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 915 003,33	2 895 318,66	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			364 272,08	345 255,10	94,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			305 560,49	287 744,70	94,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 711,59	57 510,40	97,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550 731,25	2 550 063,56	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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:			4 783 397,33	4 704 681,90	98,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 783 397,33	4 704 681,90	98,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 582 618,22	1 541 051,37	97,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 103 896,75	1 074 655,58	97,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			478 721,47	466 395,79	97,43
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 779,11	3 163 630,53	98,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 marca 2026 r.

Gmina Obryte Obryte 185 07-215 OBRYTE Numer identyfikacyjny REGON 550668137	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina OBRYTE sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 80E13D45544723B3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 831 752,53	3 939 778,34	I Zobowiązania	5 137 628,23	6 960 125,67
I.1 Środki pieniężne	2 831 752,53	3 939 778,34	I.1 Zobowiązania finansowe	5 034 815,10	6 839 879,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 810 003,81	3 908 757,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	694 936,00	714 879,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	21 748,72	31 021,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 339 879,10	6 125 000,00
II Należności i rozliczenia	20 411,56	23 911,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 825,72	34 842,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	78 987,41	85 404,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 772 582,75	-4 657 378,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 129 105,69	-884 795,47
II.2 Należności od budżetów	1 851,46	950,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 560,10	22 961,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 129 105,69	-884 795,47
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 643 477,06	-3 772 582,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 487 118,61	1 660 942,77
Suma aktywów	2 852 164,09	3 963 690,22	Suma pasywów	2 852 164,09	3 963 690,22

Anna Niezgoda	2026-03-27	Sebastian Mroczkowski
Skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	80E13D45544723B3	

Wyjaśnienia do bilansu

	Anna Niezgoda	2026-03-27	Sebastian Mroczkowski
	Skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia		80E13D45544723B3	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 17/2026

Wójta Gminy Obryte

z dnia 27 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem**

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada status instytucji kultury i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/1995. Celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Obryte.

Statutowa działalność Biblioteki finansowana jest głównie z dotacji organizatora. Placówka biblioteczna pracuje w jednoosobowej obsadzie kadrowej. Dyrektor jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem ściśle współpracuje z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela.

W roku 2025 ilość czytelników korzystających z księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem wyniosła 410 osób. Wypożyczono 5002 książki, a w czytelni udostępniono 784 pozycje. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 2250. Zasoby biblioteki wzbogaciły się o 199 nowych pozycji książkowych, z których 79 stanowią książki przekazane jako dar dla biblioteki od jej czytelników. Dokonując wyboru nowości wydawniczych sugerowano się głównie zainteresowaniami czytelników ich potrzebami oraz opiniami. Dużą część czytelników biblioteki stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz seniorzy, dlatego też znaczną część zakupionych książek stanowiły pozycje pisane wielką czcionką, co ułatwia czytanie osobom o szczególnych potrzebach czytelniczych. Wśród dzieci i młodzieży największym zainteresowaniem cieszyły się książki dla małych dzieci oraz lektury szkolne, szczególnie dla uczniów szkół średnich.

Obok działalności statutowej, biblioteka prowadziła dodatkową działalność kulturową, mającą na celu promowanie czytelnictwa. Organizowano zajęcia i spotkania biblioteczne dla dzieci, aby zachęcać je do korzystania z zasobów biblioteki. W czasie trwania roku szkolnego przeprowadzono 3 takie spotkania. W dniu 21 marca 2025 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów kl. IV Zespołu

Placówek Oświatowych w Obrytem. W dniach 10 kwietnia 2025 r. i 7 maja 2025 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Obrytem.

W dniach od 3 lutego 2025 r. do 14 lutego 2025 r. odbywały się „Ferie zimowe w bibliotece”, podczas których dzieci rozwijały swoje zainteresowania literackie, umiejętności artystyczne i sportowe, atrakcją były również bezpłatne zajęcia z animatorką. Głównym celem zajęć było ograniczenie bezczynności dzieci podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych oraz nadmiernego spędzania czasu przed ekranem telewizora lub komputera.

W okresie wakacji, chętnie dzieci wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Małe ręce, wielkie odkrycia. Młodzi inżynierowie z powiatu pułtuskiego”, finansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a mali inżynierowie z zapalem budowali roboty edukacyjne.

W 2025 roku zorganizowano konkurs bożonarodzeniowy: „Konkurs na najładniejszy ekologiczny stroik bądź wieniec bożonarodzeniowy”. Cieszył się on dużą popularnością. Wzięło w nim udział 60 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 grudnia 2025 r. Podczas uroczystości wręczono również nagrody książkowe dla najlepszych dorosłych czytelników biblioteki.

Ponadto w Bibliotece prezentowano wystawki i fotogazetki o dorobku literackim wybranych pisarzy. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy, mające na celu promowanie książki i czytelnictwa. Są to: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Plan przychodów jednostki według stanu na 31.12.2025 r. wynosił 131.560,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - 130.000,00 zł, - pozostałe przychody - 1.560,00 zł.

Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki finansowe w ramach dotacji z Gminy Obryte na ogólną kwotę 128.442,88 zł.

Plan kosztów jednostki na 2025 rok wynosił 131.560,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 130.002,88 zł, co stanowi 98,82 % planu.

Plan wynagrodzeń w tym nagroda roczna na 2025 r. wynosił 88.790,00 zł, wydatkowano 88.003,04 zł, co stanowi 99,11 % planu. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wpłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wynosił 20.523,40 zł, wydatkowano 20.398,90 zł, co stanowi 99,39 % planu. Ww. koszty dotyczą:

- składek na ubezpieczenia społeczne - 15.550,60 zł,
- składek na Fundusz Pracy - 2.124,90 zł,
- odpisu na ZFŚS - 2.723,40 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2025 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 7.242,86 zł, wydatkowano 7.093,05 zł, co stanowi 97,93 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych, dziennika biblioteki, artykułów zakupionych w celu organizacji spotkań kulturalnych.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 15.003,74 zł wydatkowano 14.507,89 zł, co stanowi 96,70 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za: prowizje bankowe, abonament radiowo - telewizyjny, usługi hostingowe, usługi pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie. Szczegółową realizację planu finansowego za 2025 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
921	92116	I.	PRZYCHODY	131 560,00	130 002,88	98,82
			Dotacja z Gminy Obryte	130 000,00	128 442,88	98,80
			Pozostałe przychody	1 560,00	1 560,00	100,00
921	92116	II	KOSZTY	131 560,00	130 002,88	98,82
		1.	WYNAGRODZENIA	88 790,00	88 003,04	99,11
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 790,00	82 503,04	99,65
			Nagroda roczna	6 000,00	5 500,00	91,67
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	20 523,40	20 398,90	99,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 550,60	99,68
			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 124,90	96,59
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 242,86	7 093,05	97,93

			Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,86	1 533,05	91,10
			Zakup pomocy naukowych i książek	5 560,00	5 560,00	100,00
		4.	USŁUGI OBCE	15 003,74	14 507,89	96,70
			Zakup usług pozostałych	15 003,74	14 507,89	96,70

Wysokość przyznanej dotacji z budżetu Gminy Obryte wynosiła 130.000,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 128.442,88 zł. W/w środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0,00 zł oraz na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania niewymagalne i wymagalne.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2025 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					UWAGI
				Zarząd	Uż. W.	dzierżawa	przeکا	inne	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
I GRUNTY									
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12 800 667,60					
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki			212 520,89	212 520,89					
- działki - pospółki	ha		194 524,85	194 524,85					
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41 3 000,00					
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,4	19 294,56	0,4 19 294,56					
-działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24 3 700,00					
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18 2 700,00					
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01 350,00					
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19 2 500,00					
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48 4 623,50					
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12 10 000,00					
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72 3 000,00					
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79 3 000,00					
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63 2 000,00					
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05 2 000,00					
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62 20 500,00					
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36 6 700,00					
-działka Szkoły Sokołowo Włościańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49 6 000,00					
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81 10 000,00					
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75 2 200,00					
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44 10 000,00					
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39 10 000,00					
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14 5 000,00					
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23 3 000,00					
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01 3 000,00					
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51 5 000,00					
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22 10 000,00					
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09 3 000,00					
działka Ciółkowo Małe nr 32/2	ha	0,03	1 339,30	1 339,30					
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78 82 228,00					
działki pod drogi gminne			52 029,00	52 029,00					
działka 568/1 GOK Obryte			51 000,00	51 000,00					
RAZEM	ha	168,21	1 544 877,70	168,21 1 544 877,70					
II ŚRODKI TRWAŁE									
Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99	4 337,99					
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	4 337,98					
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	4 337,98					
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	89 038,91	89 038,91					

Urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	8 400,00					
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	65 720,41					
Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70	65 952,70					
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	415 659,84					
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87	99 176,87					
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	7 995,00					
Remont oświetlenia ulicznego Ciólkowo Małe	zad	1	7 872,00	7 872,00					
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	51 640,01					
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	34 400,00					
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	3 213 431,96					
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	3 991,51					
Przystanki autobusowy Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27	7 952,27					
Przystanek autobusowy Ciólkowo Nowe	szt	1	4 960,00	4 960,00					
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	25 868,31	25 868,31					
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciólkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	9 008,03					
Przebudowa drogi gm we wsi Toczniabiel	mb	1579	521 235,57	521 235,57					
Przebudowa drogi gm relacji Ciólk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb	0	995 264,73	995 264,73					
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	897 067,78					
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	5 000,00					
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	15 000,00					
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	7 200,00					
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	253 930,40					
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,88	19 810,88					
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1 000,00					
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 189 217,43	1 189 217,43					
Rozbudowa parkingu przy UG	bud	1	80 795,75	80 795,75					
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	93 149,05					
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 185 762,08	1 185 762,08					
Wodociąg Obryte	bud	1	460 482,90	460 482,90					
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	16 895,51					
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	208 457,61					
Mod przepom Cygany	bud	1	961 448,57	961 448,57					
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	70 417,69					
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	182 881,47					
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 311 072,98	1 311 072,98					
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	783 981,71					
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	517 144,65					
Wodociąg Płusy	bud	1	88 460,85	88 460,85					
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	485 405,23					
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	271 770,10	271 770,10					
Wodociąg Toczniabiel	bud	1	101 624,26	101 624,26					
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	19 239,40					
Wym zasów, hydr cał gm	kpl	1	150 123,94	150 123,94					
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	192 648,99	192 648,99					
Kanalizacja Obryte	bud	1	10 468 287,12	10 468 287,12					
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	15 000,00	15 000,00					
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciólkowo Rząd		0	30 298,65	30 298,65					
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	35 616,77					
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	110 309,09					
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	25 669,80					
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	9 176,84					
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1 448,75					
Strażnice OSP	szt.	8	4 204 953,18	4 204 953,18					
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	215 000,00					
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	139 108,18					
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	27 295,48					
Kseroko Develop, BIZHUB	szt.	2	5 477,80	5 477,80					
Radiotelefon	szt.	1	3,46	3,46					
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 982 211,73	1 982 211,73					
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 534 129,59	2 534 129,59					
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	788 570,29					
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	123 092,08					
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	1 063 166,57					
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 271 360,62	2 271 360,62					
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	1 438 240,63					
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	988 396,93	988 396,93					
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb	0	3 744 132,76	3 744 132,76					

Po modernizacji Ciółkowo Małe	mb	0	196 085,47	196 085,47					
Nawierzchnia drogi Ciółkowo Małe, Ciółkpwo Rządowe	mb	0	248 511,35	248 511,35					
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb	0	334 239,78	334 239,78					
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb	0	313 175,04	313 175,04					
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb	0	1 071 464,12	1 071 464,12					
Droga Bartodzieje	mb	0	55 000,00	55 000,00					
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb	0	580 783,86	580 783,86					
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb	0	119 640,84	119 640,84					
Droga Ciółk-Ulaski	mb	0	25 000,00	25 000,00					
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb	0	269 881,42	269 881,42					
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	0	250 533,00	250 533,00					
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb	0	124 669,26	124 669,26					
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb	0	9 975,38	9 975,38					
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb	0	98 938,64	98 938,64					
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciółkowo Małe	mb	0	1 914 109,58	1 914 109,58					
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	3 420	1 535 592,33	1 535 592,33					
Przebudowa drogi Gródek Nowy–Cygany	mb	24762	1 739 296,46	1 739 296,46					
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	241 689,11	241 689,11					
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	54 233,02	54 233,02					
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	2 653 889,98	2 653 889,98					
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczna biel	mb	2200	113 260,58	113 260,58					
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	553 923,45	553 923,45					
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włościańskie	mb	1406	761 351,40	761 351,40					
Droga gminna Bartodzieje	mb	0	1 641 332,37	1 641 332,37					
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wl-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb	0	804 987,78	804 987,78					
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczna biel	mb	0	533 320,79	533 320,79					
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bartodzieje	mb	0	83 941,60	83 941,60					
Zakup wiat przystankowych	szt	0	49 994,92	49 994,92					
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	8 757,99					
Plac zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	42 629,54					
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włościańskie	kpl	0	560 459,13	560 459,13					
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km	0	2 439 940,51	2 439 940,51					
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	677 321,27	677 321,27					
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	162 742,11					
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	129 750,61					
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	3 567,00					
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	16 999,48					
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	57 855,77					
Oświetlenie uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	10 000,00					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	93 762,59	93 762,59					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	114 118,39	114 118,39					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	12 500,00					
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	30 885,77					
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	160 661,51					
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	169 447,66					
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	4 360,00					
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	45 979,34					
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	17 277,61					
Zbiornik wodny Sokołowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	79 622,60					
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	63 846,21					
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	26 151,32					
Pompa pływ OSP Obryte	szt	1	4 312,10	4 312,10					
Motopom szlamowa OSP Obyte	szt	1	5 000,00	5 000,00					
Motopom OSP Sokoło Wl	szt	1	3 501,00	3 501,00					
Pompa pływ, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	9 581,85					
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	5 694,90					
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	44 535,76					
Przebudowa dogi Rozdziały-Rowy	km	0	552 270,14	552 270,14					
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	7 640,86					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	16 999,99	16 999,99					

Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje - Wielgolas	szt	1	105 113,13	105 113,13					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	22 883,65	22 883,65					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniel	szt	1	46 458,84	46 458,84					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	118 515,23	118 515,23					
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80	309 344,80					
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obręte Kolonia budowa chodnika		0	2 334 155,16	2 334 155,16					
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włościańskie		0	1 393 843,31	1 393 843,31					
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy		0	22 125,36	22 125,36					
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obręte gm. Obręte		0	149 689,45	149 689,45					
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne		0	33 511,50	33 511,50					
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrętem		0	117 687,92	117 687,92					
Przebudowa drogi gminnej Rozdział – Rowy – Sokołowo Włościańskie		0	503 820,32	503 820,32					
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdział, Rowy, Sokołowo		0	209 367,10	209 367,10					
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas		0	107 338,21	107 338,21					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare		0	43 734,62	43 734,62					
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski		0	886 587,94	886 587,94					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km		0	751 969,14	751 969,14					
Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii i ZPO i gimnazjum		0	2 094 175,21	2 094 175,21					
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje		0	100 000,00	100 000,00					
Przebudowa drogi gminnej Ulaski - Sokołowo Parcele w m. Ulaski		0	608 576,47	608 576,47					
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na lacu zabaw w m. Obręte		0	37 011,76	37 011,76					
Budowa chodnika przy drodze Gminnej w m. Sadykierz		0	220 158,57	220 158,57					
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas		0	50 441,04	50 441,04					
Zakup kostki n budowę chodnika przy drodze gminnej dz. Nr. 268		0	98 697,16	98 697,16					
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08		0	588 594,82	588 594,82					
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m		0	105 046,21	105 046,21					
Przebudowa drogi wew. W m. Sokołowo Wł.		0	189 877,59	189 877,59					
Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obręte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne		0	217 555,77	217 555,77					
Zakup i montaż dwóch szt. Znaków aktywnych		0	15 000,00	15 000,00					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo Rządowe		0	6 985,56	6 985,56					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gródek Rządowy		0	11 971,71	11 971,71					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany		0	11 980,87	11 980,87					
Plac zabaw Sokołowo Włościańskie		0	19 987,50	19 987,50					
Droga Ciółkowo - Zambski Stare		0	567 118,55	567 118,55					
Droga Gródek Nowy		0	202 341,42	202 341,42					
Droga Psary Maliki		0	393 225,47	393 225,47					
Droga wewnętrzna Wielgolas		0	147 516,57	147 516,57					
Droga gminna Ciółkowo Małe		0	870 864,67	870 864,67					
Oświetlenie uliczne Psary		0	89 999,54	89 999,54					
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy		0	53 215,66	53 215,66					
Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy		0	64 166,64	64 166,64					
Budynek Ciółkowo Małe			85 873,58	85 873,58					
Przysztanki Psary			7 000,00	7 000,00					
Plac zabaw Cygany			33 700,00	33 700,00					
Plac zabaw Bartodzieje			23 000,00	23 000,00					
Plac utwardzenie szkoła Gródek			19 999,00	19 999,00					
Oświetlenie uliczne Rozdział			20 868,01	20 868,01					
Oświetlenie Sokołowo Parcele			20 868,01	20 868,01					
Solary i fotowoltaika			2 878 222,20	2 878 222,20					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Psary			7 999,81	7 999,81					

Zagospodarowanie terenu Sadykierz			54 655,29	54 655,29					
Modernizacja drogi Zambski Mruczek			119 679,00	119 679,00					
Przebudowa drogi w miejscowości Sokołowo									
Parcele			373 951,01	373 951,01					
Pompa głębinowa SUW Bartodzieje			22 206,16	22 206,16					
Oświetlenie uliczne Wielgolas			92 230,64	92 230,64					
Pralnio-susznarnia OSP			38 054,00	38 054,00					
Wentylator nadmuchowy OSP			13 650,00	13 650,00					
Plac Wiejski Sokołowo Włościańskie			29 995,00	29 995,00					
Droga wewnętrzna Sokołowo			325 854,91	325 854,91					
Siłownia plenerowa przy ZPO			92 783,25	92 783,25					
Droga Toczniel do drogi pow.			2 975 998,62	2 975 998,62					
Renowacja kapliczki Ciółkowo			23 110,00	23 110,00					
Oświetlenie Ulaski			62 212,40	62 212,40					
Oświetlenie Sokołowo Włościańskie			20 500,00	20 500,00					
Oświetlenie Rowy			33 000,00	33 000,00					
Oświetlenie Bartodzieje			61 124,62	61 124,62					
Cyfrowa Gmina			82 675,68	82 675,68					
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gródek Nowy			344 977,98	344 977,98					
Budowa skateparku z ośw. W m. Obryte			279 960,19	279 960,19					
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania			31 888,40	31 888,40					
Fotowoltaika na bud. OSP Obryte			55 000,00	55 000,00					
Modernizacja oświetlenia Gmina Obryte			189 594,64	189 594,64					
Oświetlenie Skłudy			32 000,00	32 000,00					
Samochód Skoda Scala			61 499,99	61 499,99					
Ciągnik rolniczy New Holland			190 000,00	190 000,00					
PompaOczyszcz.Ścieków Gródek Rządowy			12 177,00	12 177,00					
Zakup kosiarki bijakowej			35 000,00	35 000,00					
Zakup wozu asenizacyjnego			47 993,02	47 993,02					
Droga w miejscowości Rozdziół			145 374,25	145 374,25					
Plac wiejski Toczniel			77 493,15	77 493,15					
Droga gminna Bartodzieje Pułtusk			4 859 163,94	4 859 163,94					
Zakup serwera Dell Power Edge			116 850,00	116 850,00					
Urz. Do przech. Danych			22 140,00	22 140,00					
Przełączniki sieciowe			36 285,00	36 285,00					
Radarowy wyświetlacz prędkości			12 999,98	12 999,98					
Agregat prądotwórczy UG			174 660,00	174 660,00					
Samochód pożarniczy Obryte			1 615 463,06	1 615 463,06					
Traktorek do koszenia			22 000,00	22 000,00					
Samochód pożarniczy Psary			40 000,00	40 000,00					
RAZEM			97 230 898,39	97 230 898,39					

Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas	szt		4 000,00	4 000,00					
Program Kasperski	szt		2 805,22	2 805,22					
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	6 527,00					
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	30 107,04					
-Program LEX	kpl		11 352,26	11 352,26					
-Program OFFICE	kpl		12 789,99	12 789,99					
-Program płace, kadry	kpl		3 560,10	3 560,10					
-Progr geode EWOPIS	kpl		2 743,50	2 743,50					
-Program Windows	kpl		5 723,26	5 723,26					
-Prog komp z EwidLudn	kpl								
			1 237,03	1 237,03					
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	27 787,67					
Program Tłumaczący	szt		258,99	258,99					
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	3 000,00					
Program Przetargi	szt		393,82	393,82					
Prog Ochro Środowiska	szt		366,00	366,00					
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	150,00					
Program Anti Virus	szt		159,00	159,00					
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	162,32					
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	6 596,87					
Modem Neostrada Thomson	szt		19,00	19,00					
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	1 830,00					
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	1 912,35					
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	4 310,56					
Program Place Oświata	szt		2 100,00	2 100,00					
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	2 200,00					
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	61 000,00					
Dok tech na przeb dr gm Toczniel	kpl		16 605,00	16 605,00					
Prog OPLOK-śmiec	szt		4 305,00	4 305,00					
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	12 300,00					
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl		14 621,70	14 621,70					

Oprogr WODA	kpl		8 100,00	8 100,00					
Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	2 243,52					
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	774,90					
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	kpl		24 332,28	24 332,28					
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	kpl		25 461,00	25 461,00					
Licencja rozrachunki	kpl		2 613,33	2 613,33					
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	kpl		1 476,00	1 476,00					
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	kpl		15 500,00	15 500,00					
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte	kpl		76 000,00	76 000,00					
Program do wydruku przelewów	szt		1 722,00	1 722,00					
Dokumentacja projektowo wykonawcza na przebudowę strażnicy OSP Obryte			30 750,00	30 750,00					
Dokumentacja koszt-projekt na przebudowę drogi gminnej na odcinku Toczniabel			24 600,00	24 600,00					
Dokumentacja projekt.-koszt. Na rozbudowę sieci wodociągowej Bartodzieje			12 000,00	12 000,00					
Pogram podatki Formularze podatk. (85)			2 878,20	2 878,20					
Program OFFICE (84)			2 099,00	2 099,00					
Rekonfiguracja usługi domenowej Active Directory			20 910,00	20 910,00					
Oprogramowanie do analizy logów Graylog			18 450,00	18 450,00					
Oprogramowanie do monitorowania i inwentaryzacji infrastruktury IT			31 980,00	31 980,00					
Zakup licencji UTM -Stormshield SN310			13 530,00	13 530,00					
Oprogramowanie Antywirusowe			17 220,00	17 220,00					
Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa Ferro Backup			8 610,00	8 610,00					
RAZEM			582 173,91	582 173,91					

Środki trwałe szkoła 011									
Szkoła Obryte	bud		1 044 576,38	1 044 576,38					
Szkoła Psary	bud		191 712,63	191 712,63					
Garaż ZPO Obryte	bud		27 000,00	27 000,00					
Kserokopiarka ZPOObryte	szt		4 276,71	4 276,71					
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt		9 098,00	9 098,00					
Szkoła ZK kserokopiarka	szt		4 636,00	4 636,00					
Szkoła Sok kserokopiarka	szt		4 636,00	4 636,00					
Zestaw nagłaśniający	szt		7 030,00	7 030,00					
Kopiarka ZPO	kpl		2 319,78	2 319,78					
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt		2 794,00	2 794,00					
Laptop ZPO	szt		1 849,00	1 849,00					
Laptop ZPO	szt		2 939,00	2 939,00					
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt		3 280,00	3 280,00					
Aparat Szkoła Obryte	szt		1 499,00	1 499,00					
Zestaw Komputerowy	szt		3 800,00	3 800,00					
Biofeedback	szt		25 900,00	25 900,00					
Zestaw komputerowy ZPO	szt		2 157,01	2 157,01					
Zestaw komputerowy ZPO	szt		1 899,99	1 899,99					
Zestaw komputerowy ZPO	szt		2 545,00	2 545,00					
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt		2 200,00	2 200,00					
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt		1 800,00	1 800,00					
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt		10 900,00	10 900,00					
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt		10 662,19	10 662,19					
Tablica matematyczna	szt		2 706,00	2 706,00					
Tablica informacyjna jezdnia	szt		1 578,00	1 578,00					
Tablica NewLine TruBoard	szt		7 750,01	7 750,01					
Projektor Epson	szt		9 749,99	9 749,99					
Drukarka Bichub	szt		3 499,35	3 499,35					
Drukarka Kyocera	szt		1 857,30	1 857,30					
Aparat fotograficzny Panasonic	szt		1 090,00	1 090,00					
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt		1 200,00	1 200,00					
Huśtawka metalowa ważka	szt		2 500,00	2 500,00					
Kosiarka spalinowa	szt		1 049,00	1 049,00					
Samochód osobowy Renault Traffic	szt		119 899,99	119 899,99					
Zestaw zabawowy	szt		28 999,99	28 999,99					
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZPO			195 282,18	195 282,18					
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szkoła filialna Sokołowo Włociańskie			21 594,24	21 594,24					
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szkoła filialna Zambski Kościelne			21 594,24	21 594,24					
Urządzenie wielofunkcyjne BIZHUB C250i			14 980,00	14 980,00					

RAZEM			1 804 840,98	1 804 840,98					
-------	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2025	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			1 544 877,70
środki trwałe gmina			97 230 898,39
Środki trwałe szkoły			1 804 840,98
Wartości niematerialne i programy			582 173,91
OGÓŁEM			101 162 790,98

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2024 do 31 grudnia 2025 r.

GRUNTY	jednostka miary	ROK 2024		ROK 2025		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12	800 667,60				
Modernizacja dróg i nawiezenie			212 520,89		212 520,89				
pospółki			194524,85		194524,85				
Działki - pospółka									
działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41	3 000,00				
działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,40	19 294,56	0,40	19 294,56				
-działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3 700,00	0,24	3 700,00				
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2 700,00	0,18	2 700,00				
działka ujęcie wody Wielogolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00				
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2 500,00	0,19	2 500,00				
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4 623,50	0,48	4 623,50				
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10 000,00	0,12	10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72	3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79	3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne	ha	0,63	2 000,00	0,63	2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05	2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokolowo Włociańskie	ha	1,49	6 000,00	1,49	6 000,00				
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81	10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00				
działka Zambski kościelne boisko 691	ha	5,44	10 000,00	5,44	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14	5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00				
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01	3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51	5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00				
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00				
-działka Ciółkowo Małe 32/2	ha		1 339,30		1 339,30				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00				
-działka 568/1 GOK Obryte			51 000,00		51 000,00				
-działki pod drogi gminne			52 029,00		52 029,00				
RAZEM	ha	168,18	1 544 877,70	168,18	1 544 877,70	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

ŚRODKI TRWAŁE	jednostka miary	ROK 2024		ROK 2025		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokolowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	89 038,91	1	89 038,91				
Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00				
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				
Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70		65 952,70				
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	1	415 659,84				
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	99 176,87	1	99 176,87				
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	1	7 995,00				
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7 872,00	1	7 872,00				
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	51 640,01	1	51 640,01				
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1	34 400,00				
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96	1	3 213 431,96				
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	1	3 991,51				
Przystanki autobusowe Sokolowo Parcele	szt	1	7 952,27	1	7 952,27				
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1	4 960,00				
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	25 868,31	1	25 868,31				

Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe (fund Sol)	kpl	1	9 008,03	1	9 008,03			
Przebudowa drogi gm we wsi Toczniabiel	mb	1579	521 235,57	1579	521 235,57			
Przebudowa drogi gm relacji Ciólk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb	0	995 264,73		995 264,73			
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1	897 067,78			
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	1	5 000,00			
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	1	15 000,00			
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157	7 200,00			
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	253 930,40	1	253 930,40			
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,88	1	19 810,88			
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00			
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 169 217,43	1	1 189 217,43	20 000,00 zł		
Rozbudowa parkingu przy UG			80 795,75		80 795,75			
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	1	93 149,05			
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 185 762,08	1	1 185 762,08			
Wodociąg Obryte	bud	1	460 482,90	1	460 482,90			
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	1	16 895,51			
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61			
Mod przepom Cygany	bud	1	961 448,57	1	961 448,57			
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	1	70 417,69			
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	1	182 881,47			
Wodociąg Bartodzieje	bud	1	1 311 072,98	1	1 311 072,98			
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	1	783 981,71			
Wod Ciólk Rz. i Ciólk M.	bud	1	517 144,65	1	517 144,65			
Wodociąg Płusy	bud	1	88 460,85	1	88 460,85			
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	1	485 405,23			
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	271 770,10	1	271 770,10			
Wodociąg Toczniabiel	bud	1	101 624,26	1	101 624,26			
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	1	19 239,40			
Wym zasów, hydr cał gm	kpl	1	150 123,94	1	150 123,94			
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	192 648,99	1	192 648,99			
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 825 071,63	1	10 468 287,12	7 643 215,49 zł		
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00		0,00			699 245,00 zł
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	234 974,00		15 000,00			219 974,00 zł
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciótkowo Rządowe		0	30 298,65		30 298,65			
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	1	35 616,77			
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	700	110 309,09			
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80			
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84			
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75			
Strażnice OSP	szt.	8	4 142 696,72	8	4 204 953,18	62 256,46 zł		
Samochody strażackie	szt.	4	215 000,00	4	215 000,00			
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	1	139 108,18			
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48			
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	2,00	5 477,80			
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46			
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 982 211,73	1	1 982 211,73			
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 534 129,59	1	2 534 129,59			
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29			
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08			
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57			
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 271 360,62	1	2 271 360,62			
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 438 240,63	1	1 438 240,63			
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	988 396,93	1	988 396,93			
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		2 505 570,84		3 744 132,76	1 238 561,92 zł		
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196 085,47		196 085,47			
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkowo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35			
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78			
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		313 175,04		313 175,04			
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		1 071 464,12		1 071 464,12			
Droga Bartodzieje	mb		55 000,00		55 000,00			
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb		580 783,86		580 783,86			
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84			
Droga Ciólk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00			
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		269 881,42		269 881,42			
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00		250 533,00			
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26		124 669,26			
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38		9 975,38			
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		98 938,64		98 938,64			
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb		1 914 109,58		1 914 109,58			

Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	1 535 592,33	3 420	1 535 592,33				
Przebudowa drogi Gródek Nowy–Cygany	mb	24762	1 739 296,46	24762	1 739 296,46				
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	241 689,11		241 689,11				
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	54 233,02	32625	54 233,02				
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	2 653 889,98	32625	2 653 889,98				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tocznaibel	mb	2200	113 260,58	2200	113 260,58				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	553 923,45		553 923,45				
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włosciańskie	mb	1406	404 699,24	1406	761 351,40		356 652,16 zł		
Droga gminna Bartodzieje	mb		1 633 332,37		1 641 332,37		8 000,00 zł		
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		804 987,78		804 987,78				
Przebudowa drogi gminnej Zambski -Tocznaibel	mb		533 320,79		533 320,79				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bartodzieje	mb		83 941,60		83 941,60				
Zakup wiat przystankowych	szt		49 994,92		49 994,92				
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	2	8 757,99				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	42 629,54	1	42 629,54				
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosciańskie	kpl		560 459,13		560 459,13				
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		2 439 940,51		2 439 940,51				
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte	kp	1	677 321,27	1	677 321,27				
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162 742,11	1	162 742,11				
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129 750,61	1	129 750,61				
Centrala Telefoniczna	szt	1	3 567,00	1	3 567,00				
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	1	16 999,48				
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	1	57 855,77				
Oświetlenie uliczne we wsi Obryte	zad	1	10 000,00	1	10 000,00				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	93 762,59	1	93 762,59				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	114 118,39	1	114 118,39				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	1	30 885,77				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	160 661,51	493	160 661,51				
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	1000	169 447,66				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	1	4 360,00				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	1	45 979,34				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61				
Zbiornik wodny Sokołowo Włosciańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60				
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21				
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32				
Pompa płyt OSP Obryte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10				
Motopom szlamowa OSP Obryte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00				
Motopom OSP Sokoło Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00				
Pompa płyt, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85				
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90				
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76				
Przebudowa dogi Rozdziały-Rowy	km	0	552 270,14		552 270,14				
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	1	7 640,86				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	16 999,99	1	16 999,99				
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje -Wielgolas	szt	1	105 113,13	1	105 113,13				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	22 883,65	1	22 883,65				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Tocznaibel	szt	1	46 458,84	1	46 458,84				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	112 515,23	1	118 515,23		6 000,00 zł		

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80		309 344,80				
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte Kolonja budowa chodnika		0	2 334 155,16		2 334 155,16				
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włościańskie		0	1 393 843,31		1 393 843,31				
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy		0	22 125,36		22 125,36				
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte		0	149 689,45		149 689,45				
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne		0	33 511,50		33 511,50				
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem		0	117 687,92		117 687,92				
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włościańskie		0	503 820,32		503 820,32				
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włościańskie		0	209 367,10		209 367,10				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas		0	107 338,21		107 338,21				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare		0	40 734,62		43 734,62		3 000,00 zł		
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski		0	886 587,94		886 587,94				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km		0	751 969,14		751 969,14				
Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii ZPO i Gimnazjum			2 094 175,21		2 094 175,21				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje			100 000,00		100 000,00				
Przebudowa drogi gminnej Ulaski-Sokołowo Parcele w m. Ulaski			608 576,47		608 576,47				
Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m. Obryte			37 011,76		37 011,76				
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sadykierz			220 158,57		220 158,57				
Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w m. Wielgolas			50 441,04		50 441,04				
Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej dz Nr 268			98 697,16		98 697,16				
Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo 0+002,76 do 0+826,08			588 594,82		588 594,82				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m			105 046,21		105 046,21				
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włościańskie			189 877,59		189 877,59				
Przebudowa drogi gminnej w gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Sokołowo			217 555,77		217 555,77				
Zakup i montaż 2 szt. znaków aktywnych			15 000,00		15 000,00				
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo Rządowe			6 985,56		6 985,56				
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek Rządowy			11 971,71		11 971,71				
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany			11 980,87		11 980,87				
Plac zabaw Sokołowo Włościańskie			19 987,50		19 987,50				
Droga Ciółkowo - Zambski Stare			567 118,55		567 118,55				
Droga Gródek Nowy			202 341,42		202 341,42				
Droga Psary Maliki			393 225,47		393 225,47				
Droga wewnętrzna Wielgolas			147 516,57		147 516,57				
Droga gminna Ciółkwo Małe			870 864,67		870 864,67				
Oświetlenie uliczne Psary			89 999,54		89 999,54				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy			53 215,66		53 215,66				

Oświetlenie Gródek Nowy i Gródek Rządowy			64 166,64		64 166,64				
Budynek Ciółkowo Małe			85 873,58		85 873,58				
Przystanki Psary			7 000,00		7 000,00				
Plac zabaw Cygany			33 700,00		33 700,00				
Plac zabaw Bartodzieje			23 000,00		23 000,00				
Plac utwardzenie szkoła Gródek			19 999,00		19 999,00				
Oświetlenie uliczne Rozdziały			20 868,01		20 868,01				
Oświetlenie Sokołowo Parcele			20 868,01		20 868,01				
Solary i fotowoltaika			2 878 222,20		2 878 222,20				
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Psary			7 999,81		7 999,81				
Zagospodarowanie terenu Sadykierz			54 655,29		54 655,29				
Modernizacja drogi Zambski Mruczek			119 679,00		119 679,00				
Przebudowa drogi w miejscowości Skołowo Parcele			373 951,01		373 951,01				
Pompa głębinowa SUW Bartodzieje			22 206,16		22 206,16				
Oświetlenie uliczne Wielgolas			77 230,64		92 230,64		15 000,00 zł		
Pralnio-suszarka OSP			38 054,00		38 054,00				
Wentylator nadmuchowy OSP			13 650,00		13 650,00				
Plac Wiejski Sokołowo Włościańskie			29 995,00		29 995,00				
Droga wewnętrzna Sokołowo			325 854,91		325 854,91				
Siłownia plenerowa przy ZPO			92 783,25		92 783,25				
Droga Tocznałbel do drogi pow.			2 975 998,62		2 975 998,62				
Renowacja kapliczki Ciółkowo			23 110,00		23 110,00				
Oświetlenie Ulaski			62 212,40		62 212,40				
Oświetlenie Sokołowo Włościańskie			20 500,00		20 500,00				
Oświetlenie Rowy			33 000,00		33 000,00				
Oświetlenie Bartodzieje			61 124,62		61 124,62				
Cyfrowa Gmina			82 675,68		82 675,68				
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gródek Nowy			344 977,98		344 977,98				
Budowa skateparku z ośw. w m. Obryte			279 960,19		279 960,19				
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania			31 888,40		31 888,40				
Fotowoltaika na bud. OSP Obryte			55 000,00		55 000,00				
Modernizacja oświetlenia Gmina Obryte			189 594,64		189 594,64				
Oświetlenie Skłudy			32 000,00		32 000,00				
Samochód Skoda Scala			61 499,99		61 499,99				
Ciągnik rolniczy new Holland			190 000,00		190 000,00				
Pompa Oczyszcz. Ścieków Gródek Rz.			12 177,00		12 177,00				
Zakup kosiarki bijakowej			35 000,00		35 000,00				
zakup wozu asenizacyjnego			47 993,02		47 993,02				
Droga w miejscowości Rozdziały					145 374,25		145 374,25 zł		
Plac wiejski Tocznałbel					77 493,15		77 493,15 zł		
Droga gminna Bartodziej Pułtusk					4 859 163,94		4 859 163,94 zł		
Zakup serwera Dell Power Edge					116 850,00		116 850,00 zł		
Urz. Do przech. Danych					22 140,00		22 140,00 zł		
Przełączniki sieciowe					36 285,00		36 285,00 zł		
Radarowy wyświetlacz prędkości					12 999,98		12 999,98 zł		
Agregat prądotwórczy UG					174 660,00		174 660,00 zł		
Samochód pożarniczy Obryte					1 615 463,06		1 615 463,06 zł		
Traktorek do koszenia					22 000,00		22 000,00 zł		
Samochód pożarniczy Psary					40 000,00		40 000,00 zł		
RAZEM			81 675 001,98		97 230 898,39		16 475 115,41 zł		919 219,00 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy)	jednostka miary	ROK 2024		ROK 2025		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- Program woda i inkas	szt		4 000,00	1	4 000,00				
Program Kasperski	szt		2 805,22		2 805,22				
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	1	6 527,00				
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	1	30 107,04				
-Program LEX	kpl		11 352,26	1	11 352,26				
-Program OFFICE	kpl		12 789,99	1	12 789,99				
-Program place, kadry	kpl		3 560,10	1	3 560,10				
-Progr geode EWOPIS	kpl		2 743,50	1	2 743,50				
-Program Windows	kpl		5 723,26	1	5 723,26				
-Prog komp z EwidLudn	kpl		1 237,03	1	1 237,03				
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	1	27 787,67				
Program Tłumaczący	szt		258,99	1	258,99				
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	1	3 000,00				
Program Przetargi	szt		393,82	1	393,82				
Prog Ochro Środowiska	szt		366,00	1	366,00				
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	1	150,00				
Program Anti Virus	szt		159,00	1	159,00				
Program Anti Virus Norton	szt		162,32	1	162,32				
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	1	6 596,87				
Modem Neostrada Thomson	szt		19,00	1	19,00				
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	1	1 830,00				
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	1	1 912,35				
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	1	4 310,56				
Program Place Oświata	szt		2 100,00	1	2 100,00				

Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	1	2 200,00				
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	1	61 000,00				
Dok tech na przeb dr gm Toczniabel	kpl		16 605,00	1	16 605,00				
Prog OPŁOK-śmieci	szt		4 305,00	1	4 305,00				
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	1	12 300,00				
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl		14 621,70	1	14 621,70				
Oprogr WODA	kpl		8 100,00	1	8 100,00				
Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	1	2 243,52				
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	1	774,90				
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	szt		24 332,28		24 332,28				
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	szt		25 461,00		25 461,00				
Licencja rozrachunki	szt		2 613,33		2 613,33				
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	szt		1 476,00		1 476,00				
Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na wykonanie zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje			15 500,00		15 500,00				
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte			76 000,00		76 000,00				
Program do wydruku przelewów			1 722,00		1 722,00				
Dokumentacja projektowo-wykonawcza na przebudowę strażnicy OSP Obryte			30 750,00		30 750,00				
Dokumentacja koszt-projekt. Na przebudowę drogi gminnej na odcinku Toczniabel			24 600,00		24 600,00				
Dokumentacja projekt.-koszt. na rozbudowę sieci wodociągowej Bartodzieje			12 000,00		12 000,00				
Program podatki Formularze podatk. (85)			2 878,20		2 878,20				
Program OFFICE (84)			1 100,00		2 099,00		999,00 zł		
Rekonfiguracja usługi domenowej Active Directory					20 910,00		20 910,00 zł		
Oprogramowanie do analizy logów Graylog					18 450,00		18 450,00 zł		
Oprogramowanie do monitorowania i inwentaryzacji infrastruktury IT					31 980,00		31 980,00 zł		
Zakup licencji UTM -Stormshield SN310					13 530,00		13 530,00 zł		
Oprogramowanie Antywirusowe					17 220,00		17 220,00 zł		
Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa Ferro Backup					8 610,00		8 610,00 zł		
RAZEM			470 474,91		582 173,91		111 699,00 zł		0,00 zł

Środki trwałe szkoła	jednostka miary	ROK 2024		ROK 2025		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Szkoła Obryte	bud	1	1 044 576,38	1	1 044 576,38				
Szkoła Psary	bud	1	191 712,63	1	191 712,63				
Garaż szkoła Obryte	bud	1	27 000,00	1	27 000,00				
Kserokopiarka szkoła Obryte	szt	1	4 276,71	1	4 276,71				
Obieraczka szkoła Obryte	szt	1	4 922,70	1	0,00				4 922,70 zł
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9 098,00	1	9 098,00				
Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4 636,00	1	4 636,00				
Zestaw nagłaśniający	kpl	1	7 030,00	1	7 030,00				
Kopiarka	szt	1	2 319,78	1	2 319,78				
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2 794,00	1	2 794,00				
Laptop	szt	1	1 849,00	1	1 849,00				
Laptop	szt	1	2 939,00	1	2 939,00				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt	1	3 280,00	1	3 280,00				
Aparat Szkoła Obryte	szt	1	1 499,00	1	1 499,00				
Zestaw Komputerowy PG	szt	1	3 800,00	1	3 800,00				
Biofeedback PG	szt	1	25 900,00	1	25 900,00				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 157,01	1	2 157,01				
Zestaw komputerowy	szt	1	1 899,99	1	1 899,99				
Zestaw komputerowy	szt	1	2 545,00	1	2 545,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	2 200,00	1	2 200,00				
Laptop filia Gr Rz	szt	1	1 800,00	1	1 800,00				
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10 900,00	1	10 900,00				
Ogrodzenie w Zespole Placówek	szt	1	10 662,19	1	10 662,19				
Tablica matematyczna	szt	1	2 706,00	1	2 706,00				
Tablica informacyjna jezdni	szt	1	1 578,00	1	1 578,00				

Tablica NewLine TruBoard	szt	2	7 750,01	2	7 750,01				
Projektor Epson	szt	2	9 749,99	2	9 749,99				
Drukarka Bichub	szt	1	3 499,35	1	3 499,35				
Drukarka Kyocera	szt	1	1 857,30	1	1 857,30				
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 090,00	1	1 090,00				
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	1 200,00	1	1 200,00				
Huśtawka metalowa ważka	szt	1	2 500,00	1	2 500,00				
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00				
Zestaw zabawowy			28 999,99		28 999,99				
Samochód osobowy Renault Traffic			119 899,99		119 899,99				
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZPO			195 282,18		195 282,18				
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szkoła filialna Sokołowo Włociańskie			21 594,24		21 594,24				
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szkoła filialna Zambski Kościelne			21 594,24		21 594,24				
Urządzenie wielofunkcyjne BIZHUB C250i			14 980,00		14 980,00				
RAZEM			1 809 763,68		1 804 840,98	0	0,00 zł	0,00 zł	4 922,70 zł

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2024		ROK 2025		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty		170,42	1 544 877,70	170,42	1 544 877,70		0,00 zł		0,00 zł
środki trwałe gmina			81 675 001,98		97 230 898,39		16 475 115,41 zł		919 219,00 zł
Środki trwałe szkoły			1 809 763,68		1 804 840,98		0,00 zł		4 922,70 zł
Wartości niematerialne i programy			470 474,91		582 173,91		111 699,00 zł		0,00 zł
OGÓŁEM		170,42	85 500 118,27	170,42	101 162 790,98		16 586 814,41 zł		924 141,70 zł

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2025 r., związanych z wykonywaniem prawa własności, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 1.235,77 - sprzedaż zbędnych składników majątkowych,
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 183.831,03 zł, w tym:
 - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 17.603,76 zł,
 - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 152.625,75 zł,
 - wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 13.601,52 zł;
- 3) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 13.321,87 zł.