

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 1, § 2 i § 3 Uchwały Nr XXV/183/14 Rady Gminy Orla z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Orla za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Orla postanawia:

§1. Przedstawić Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Selweś

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|--|----------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 306,00 | 15 972,42 | 98,0% |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 306,00 | 15 972,42 | 98,0% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 306,00 | 15 972,42 | 98,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 500,00 | 3 474,76 | 33,1% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 500,00 | 3 474,76 | 33,1% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 3 474,76 | 33,1% |
| razem: | | | | 26 806,00 | 19 447,18 | 72,5% |
| 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 | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 562 500,00 | 385 807,50 | 68,6% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 562 500,00 | 385 807,50 | 68,6% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 515,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 223 361,53 | 55,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 147,97 | 29,6% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 162 000,00 | 161 783,00 | 99,9% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 | 129,44 | 3,7% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 | 129,44 | 3,7% |
| | | 0750 | 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 | 3 500,00 | 129,44 | 3,7% |
| 600 | | | Transport i łączność | 490 800,00 | 492 172,69 | 100,3% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 485 000,00 | 487 256,84 | 100,5% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 485 000,00 | 487 256,52 | 100,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 0,32 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 800,00 | 4 915,85 | 84,8% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 800,00 | 4 903,55 | 84,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 12,30 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 200,00 | 52 063,84 | 49,5% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 200,00 | 52 063,84 | 49,5% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 6 606,55 | 66,1% |
| | | 0750 | 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 | 90 000,00 | 43 308,44 | 48,1% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 137,30 | 68,7% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 011,55 | 40,2% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 | 2 104,58 | 105,2% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 1,55 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,55 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 1 746,03 | 87,3% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 960,96 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 785,07 | 39,3% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 357,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 357,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 8 583,50 | 429,2% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 8 583,50 | 429,2% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 | - | 6 583,50 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 882 803,00 | 4 159 957,69 | 52,8% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 400,00 | 762,00 | 54,4% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 400,00 | 762,00 | 54,4% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 469 200,00 | 2 779 042,26 | 50,8% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 367 900,00 | 2 720 026,00 | 50,7% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 60 000,00 | 40 446,50 | 67,4% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 14 325,00 | 71,6% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 3 923,00 | 24,5% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | | 0,0% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 34,80 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 286,96 | 95,7% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 181 000,00 | 806 902,36 | 68,3% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 300 000,00 | 229 261,16 | 76,4% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 760 000,00 | 490 987,93 | 64,6% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 21 427,40 | 85,7% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 | 32 535,40 | 59,2% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 541,00 | 10,8% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 26 898,00 | 89,7% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 920,04 | 96,0% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 331,43 | 83,3% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 41 000,00 | 27 293,84 | 66,6% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 7 458,00 | 74,6% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | | 0,0% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 19 835,84 | 66,1% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 190 203,00 | 545 957,23 | 45,9% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 185 203,00 | 540 873,00 | 45,6% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 5 084,23 | 101,7% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 139 584,00 | 1 339 436,21 | 62,6% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 109 584,00 | 1 298 208,00 | 61,5% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 109 584,00 | 1 298 208,00 | 61,5% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 41 228,21 | 137,4% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 41 228,21 | 137,4% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 47 830,00 | 25 252,22 | 52,8% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 835,22 | 183,5% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 623,00 | 62,3% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 212,22 | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 830,00 | 23 417,00 | 50,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 830,00 | 23 417,00 | 50,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 184 746,00 | 111 218,09 | 60,2% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 2 961,00 | 42,3% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 2 961,00 | 42,3% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 000,00 | 25 450,00 | 79,5% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 25 450,00 | 79,5% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 49 226,00 | 36 077,35 | 73,3% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,20 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 | 35 852,00 | 73,2% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 226,00 | 225,15 | 99,6% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 46 200,00 | 23 729,74 | 51,4% |

| | | | | | | |
|--|------|---|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 581,74 | 290,9% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 14,00 | - | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 23 134,00 | 50,3% | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 320,00 | 23 000,00 | 45,7% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 320,00 | 23 000,00 | 45,7% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 196,00 | 5 196,00 | 100,0% | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 196,00 | 5 196,00 | 100,0% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 196,00 | 5 196,00 | 100,0% | |
| 855 | | Rodzina | 4 251,00 | 3 526,56 | 83,0% | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 500,00 | 500,00 | 100,0% | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 100,0% | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 751,00 | 3 025,89 | 80,7% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 1 274,89 | 63,7% | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 751,00 | 1 751,00 | 100,0% | |
| 85504 | | Wsparcie rodziny | - | 0,67 | - | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 0,67 | - | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 256 858,00 | 154 796,13 | 60,3% | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 190 000,00 | 97 240,45 | 51,2% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 | 97 116,34 | 51,1% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 58,00 | - | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 43,14 | - | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 22,97 | - | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 44 408,56 | 111,0% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 44 408,56 | 111,0% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 26 858,00 | 13 147,12 | 49,0% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 711,00 | | 0,0% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 147,00 | 13 147,12 | 100,0% | |
| bieżące | | | razem: | 11 687 268,00 | 6 740 244,45 | 57,7% |
| 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 | 6 583,50 | - | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 25 820,00 | - | |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 25 820,00 | - | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 25 820,00 | - | |
| 750 | | Administracja publiczna | 466 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | 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 | 466 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 466 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 466 000,00 | | 0,0% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 058,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | 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 | 47 058,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 47 058,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 058,00 | | 0,0% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 39,84 | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 39,84 | - | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 39,84 | - | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 0,0% | |
| majątkowe | | | razem: | 563 058,00 | 25 859,84 | 4,6% |

| | | | | |
|--|--|------------|------|------|
| | 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 | 513 058,00 | 0,00 | 0,0% |
|--|--|------------|------|------|

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|--|----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 352 701,00 | 352 700,35 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 352 701,00 | 352 700,35 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 352 701,00 | 352 700,35 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 500,00 | 10 680,00 | 68,9% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 500,00 | 10 680,00 | 68,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 500,00 | 10 680,00 | 68,9% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 656,00 | 326,00 | 49,7% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 656,00 | 326,00 | 49,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 656,00 | 326,00 | 49,7% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 428,00 | 17 427,97 | 100,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 799,00 | 12 799,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 799,00 | 12 799,00 | 100,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 139,00 | 4 139,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 139,00 | 4 139,00 | 100,0% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 490,00 | 489,97 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00 | 489,97 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 | 5 705,00 | 47,5% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00 | 5 705,00 | 47,5% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 5 705,00 | 47,5% |
| 855 | | | Rodzina | 2 155 033,00 | 1 121 088,04 | 52,0% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 290 000,00 | 674 500,00 | 52,3% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 290 000,00 | 674 500,00 | 52,3% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 865 000,00 | 446 556,00 | 51,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 865 000,00 | 446 556,00 | 51,6% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 33,00 | 32,04 | 97,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33,00 | 32,04 | 97,1% |
| bieżące razem: | | | | 2 553 318,00 | 1 507 927,36 | 59,1% |
| 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 | |
| Ogółem: | | | | 14 830 450,00 | 8 293 478,83 | 55,9% |
| 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 | | | | 513 058,00 | 6 583,50 | 1,3% |

mgr Piotr Selweziuk

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wskaźnik realizacji | | |
|-------|----------|-------|--|---------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 251 908,83 | 14,7% |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 251 908,83 | 14,7% |
| 750 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 251 908,83 | 14,7% |
| 75053 | | | Wypożyczenie do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 306,00 | 16 306,00 | 3 756,00 | 2 326,00 | 1 430,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972,42 | 0,00 | 15 972,42 | 98,0% |
| | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 306,00 | 16 306,00 | 3 756,00 | 2 326,00 | 1 430,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972,42 | 0,00 | 15 972,42 | 98,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 550,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550,00 | 0,00 | 12 550,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,55 | 0,00 | 335,55 | 99,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 37,98 | 99,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,99 | 0,00 | 994,99 | 75,3% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 44,74 | 99,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 89,3% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 500,00 | 18 500,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 400,00 | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,76 | 0,00 | 3 474,76 | 18,8% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 500,00 | 14 500,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 400,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,76 | 0,00 | 3 474,76 | 24,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,73 | 0,00 | 178,73 | 35,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233,67 | 0,00 | 2 233,67 | 29,8% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,99 | 0,00 | 349,99 | 58,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,37 | 0,00 | 472,37 | 31,5% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 60,0% |
| 80110 | | | Gimnazja | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Wydatki razem: | 1 749 806,00 | 34 806,00 | 13 756,00 | 11 926,00 | 1 830,00 | 8 000,00 | 13 950,00 | 6,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 271 356,01 | 15,5% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
| 754 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,28 | 46,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,61 | 2,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913,55 | 36,0% |
| | 75405 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131 240,00 | 131 240,00 | 120 440,00 | 32 040,00 | 32 040,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 053,39 | 29,8% |
| | 75412 | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 3020 | Ochronicze stráže pożarne | 125 040,00 | 117 040,00 | 117 040,00 | 32 040,00 | 32 040,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 271,69 | 29,0% |
| | 4110 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898,75 | 36,2% |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459,10 | 38,4% |
| | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09 | 36,7% |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 291,67 | 43,9% |
| | 4260 | Zakup materiałów / wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445,26 | 32,6% |
| | 4270 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,10 | 11,5% |
| | 4280 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,00 | 54,4% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965,11 | 23,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,66 | 53,1% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 11,9% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,45 | 13,2% |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,70 | 18,6% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,70 | 56,8% |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,65 | 34,7% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,65 | 34,7% |
| | 758 | 8110 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,65 | 34,7% |
| | 75818 | Różne rozliczenia | 670 619,00 | 670 619,00 | 670 619,00 | 0,00 | 670 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 131,00 | 43,9% |
| | 75831 | Rezerwy ogólne i celowe | 82 392,00 | 82 392,00 | 82 392,00 | 0,00 | 82 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 801 | 4810 | 588 227,00 | 588 227,00 | 588 227,00 | 0,00 | 588 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 131,00 | 50,0% |
| | 80101 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 588 227,00 | 588 227,00 | 588 227,00 | 0,00 | 588 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 131,00 | 50,0% |
| | 3020 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 231 798,00 | 3 144 029,00 | 3 144 029,00 | 2 532 305,00 | 2 532 305,00 | 0,00 | 87 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 018,01 | 44,4% |
| | 4010 | Oświata i wychowanie | 1 906 387,00 | 1 856 213,00 | 1 856 213,00 | 1 519 893,00 | 1 519 893,00 | 0,00 | 50 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 584,95 | 41,2% |
| | 4010 | Szkoły podstawowe | 50 154,00 | 50 154,00 | 50 154,00 | 0,00 | 50 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 717,05 | 53,3% |
| | 4010 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 589,83 | 40,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 1 994 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 589,83 | 40,3% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 81 558,00 | 81 558,00 | 81 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 557,02 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 500,00 | 215 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 076,26 | 40,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352,86 | 29,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 100,00 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0,00 | 136 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 217,87 | 9,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,11 | 3,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 460,40 | 39,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208,35 | 15,1% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 4,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067,93 | 46,7% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,45 | 46,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,82 | 82,6% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041,00 | 31,8% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 020,00 | 57 020,00 | 57 020,00 | 0,00 | 57 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 825,00 | 75,1% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 52,0% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 371,00 | 112 371,00 | 107 041,00 | 100 181,00 | 6 860,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 070,72 | 42,8% |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,62 | 48,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 749,00 | 79 749,00 | 79 749,00 | 0,00 | 79 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 632,59 | 39,7% |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 442,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 0,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,34 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675,46 | 38,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,71 | 19,2% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 75,0% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 479,22 | 52,2% |
| 80110 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588,92 | 47,7% |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 431 656,00 | 431 656,00 | 407 556,00 | 380 745,00 | 26 811,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 010,11 | 48,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 348,00 | 290 348,00 | 290 348,00 | 0,00 | 290 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 976,92 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 24 977,00 | 24 977,00 | 24 977,00 | 0,00 | 24 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 631,18 | 48,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 470,00 | 57 470,00 | 57 470,00 | 0,00 | 57 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,04 | 37,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,18 | 43,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,87 | 66,7% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 311,00 | 21 311,00 | 21 311,00 | 0,00 | 21 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 984,00 | 75,0% |
| 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 346 420,00 | 346 420,00 | 345 420,00 | 178 900,00 | 166 520,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 942,84 | 40,7% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 462,00 | 125 462,00 | 125 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 441,20 | 43,4% |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 8 233,00 | 8 233,00 | 8 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,96 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 622,00 | 24 622,00 | 24 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536,29 | 42,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 528,00 | 3 528,00 | 3 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509,59 | 42,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 35,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 75,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 291,20 | 48,0% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 196,00 | 15 196,00 | 15 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 291,20 | 48,0% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 196,00 | 15 196,00 | 15 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 91,7% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 91,7% |
| 855 | | Rodzina | 21 551,00 | 21 551,00 | 11 944,00 | 9 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 603,71 | 35,3% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 051,00 | 11 051,00 | 6 700,00 | 4 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770,22 | 52,2% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751,00 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 713,00 | 5 713,00 | 5 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429,67 | 60,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,55 | 59,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,49 | 19,9% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 714,00 | 6 714,00 | 5 244,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,33 | 30,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 234,00 | 3 234,00 | 3 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 67,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,16 | 11,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 286,00 | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 3 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 812 893,00 | 703 835,00 | 233 469,00 | 466 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 062,54 | 35,9% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 260 944,00 | 260 944,00 | 260 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 806,45 | 41,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 172,00 | 22 172,00 | 22 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 459,48 | 51,7% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 420 810,00 | 381 810,00 | 101 810,00 | 18 400,00 | 83 410,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 150 427,76 | 6,2% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 41,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 13,19 | 29,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 747,80 | 48,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 20 410,00 | 20 410,00 | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,37 | 8,6% |
| | 4280 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 614,24 | 78,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053,16 | 10,4% |
| | 4430 | Różne opłaty / składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,3% |
| 92116 | | Biblioteki | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 41,7% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 41,7% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 88 420,00 | 51 420,00 | 35 420,00 | 23 420,00 | 12 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 22 540,00 | 25,5% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 69 420,00 | 32 420,00 | 32 420,00 | 23 420,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 11 911,60 | 17,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,06 | 33,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,10 | 42,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 2,7% |
| | 4280 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678,74 | 56,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 13,1% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 62,5% |
| | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 62,5% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,40 | 20,9% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,40 | 31,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki razem: | 13 264 986,00 | 9 036 128,00 | 8 141 812,00 | 5 022 282,00 | 3 119 550,00 | 371 000,00 | 508 316,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 218 888,00 | 4 218 888,00 | 798 328,00 | 4 040 815,95 | 30,5% |

| Rodzaj zadania: | | Z tego: | | | | | | | | | | | Wskaznik realizacji | | | | |
|-----------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wykonanie | Wskaznik realizacji |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 010 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 100,0% |
| | | | 352 701,00 | 352 701,00 | 352 701,00 | 0,00 | 352 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 700,35 | | |
| | | | 352 701,00 | 352 701,00 | 352 701,00 | 0,00 | 352 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 700,35 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 35,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 865 000,00 | 865 000,00 | 64 550,00 | 62 550,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 800 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 180,11 | 51,5% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 450,00 | 800 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 459,72 | 51,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 391,00 | 18 391,00 | 18 391,00 | 18 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751,70 | 42,1% |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,30 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 113,00 | 42 113,00 | 42 113,00 | 42 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 035,97 | 45,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,42 | 37,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 61,5% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 40,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 40,6% |
| | | Wydanki razem: | 17 558 120,00 | 11 624 252,00 | 8 637 786,00 | 5 127 288,00 | 3 510 498,00 | 379 000,00 | 2 592 466,00 | 2 071 100,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 202,90 | 57,9% |
| | | OGÓŁEM | | | 8 637 786,00 | 5 127 288,00 | 3 510 498,00 | 379 000,00 | 2 592 466,00 | 2 071 100,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933 868,00 | 33,0% |

WÓJT
mgr Piotr Selbeniuk

Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Wykonanie | |
|---------------|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli | 1 222 040,00 | 1 222 040,00 | | | | | | 57 970,56 |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa hydroforu w Orli (dokumentacja techniczna) | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | 36 000,00 |
| 3 | 010 | 01010 | Przebudowa hydroforu w Olekszach (dokumentacja techniczna) | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | 28 000,00 |
| | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | 5 999,00 |
| | 600 | 60014 | Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi w Gregorowcach | 675 000,00 | 675 000,00 | | | | | | 251 908,83 |
| | 600 | 60014 | Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi we wsi Krywiatycze | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | | | | | | |
| | 600 | 60014 | Dotacja powiatowi bielskiemu na dokumentację techniczną na przebudowę drogi we wsi Koszele | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 4 | 700 | 70005 | Zakup budynku po zlewni mleka w Orli | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | |
| 5 | 750 | 75023 | Termoizolacja budynku urzędu | 724 270,00 | 258 270,00 | | | | | 466 000,00 | 615,00 |
| 6 | 900 | 90005 | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | 19 321,50 |
| 7 | 900 | 90095 | Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Maliniki, Miklasze, Wólka Wygonowska | 74 058,00 | 27 000,00 | | | | | 47 058,00 | |
| 8 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy we wsi Spiczki | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 9 | 921 | 92109 | Budowa Gminnego Centrum Kultury | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | | | | | | 5 535,00 |
| 10 | 921 | 92109 | Remont (modernizacja) świetlicy w Koszelach (dokumentacja techniczna) | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| 11 | 926 | 92601 | Budowa boiska w Koszelach | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | |
| 12 | 926 | 92601 | Zakup kabin pikarskich dla zawodników rezerowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | 5 933 868,00 | 5 420 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 058,00 | 405 349,89 |

WDJT
mgr Piotr Jędrzejewski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. | Wykonanie |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Przychody ogółem: | | 3 027 670,00 | 4 227 670,93 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) | § 903 | 0,00 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 | |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 | |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 2 527 670,00 | 3 727 670,93 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) | § 963 | 0,00 | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | |

WÓJTA
mgr Piotr Selwański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie | Lp | Nazwa zadania lub podmiot Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109) | | 280 000,00 | | 115 000,00 | 1 | | 18 000,00 | | | 5 999,00 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116) | | 75 000,00 | | 31 250,00 | | | 16 000,00 | | | 10 000,00 |
| 3 | Powiat bielski (przebudowa drogi w Gregorowcach – rozdział 60014) | 675 000,00 | | | 251 908,83 | | | | | | |
| 4 | Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiatyczach – rozdział 60014) | 1 020 000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszelach dokumentacja techniczna – rozdział 60014) | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Komenda Powiatowa Policji (zakup sztandaru - 75405) | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | |
| 7 | Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110) | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| 8 | Gmina Miejska Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110) | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 1 725 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 400 158,83 | OGÓŁEM | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999,00 |

WOJCI
mgr Piotr Szymosiuk

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | WYKONANIE | Wydatki | WYKONANIE | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|-----|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | 3 | 4 | | 8 | | 10 |
| I. | Dochody jednostek budżetowych ** | 0,00 | 140 000,00 | 50 563,30 | 140 000,00 | 48 507,70 | 2 055,60 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół w Orli (80101) | 0,00 | 19 500,00 | 2 504,30 | 19 500,00 | 448,70 | 2 055,60 |
| | 2. Zespół Szkół w Orli (80148) | 0,00 | 120 500,00 | 48 059,00 | 120 500,00 | 48 059,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 140 000,00 | 50 563,30 | 140 000,00 | 48 507,70 | 2 055,60 |

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WÓJTA
mgr Piotr Kowalewski

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Orla
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Plan i wykonanie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok

| Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Przeznaczenie dotacji | Plan | Dotacja otrzymana | Wydatki zrealizowane z dotacji | z tego: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Gmina Bielsk Podlaski | refundacja kosztów nauczania religii w Zespole Szkół w Augustowie (roz 80101) | 10 500,00 | 3 474,76 | 3 474,76 | 3 474,76 | 2 583,66 | 472,37 | 418,73 | | 0,00 | |
| Ogółem | | 10 500,00 | 3 474,76 | 3 474,76 | 3 474,76 | 2 583,66 | 472,37 | 418,73 | | 0,00 | |

WÓJTA
mgr Piotr Salski



Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2017 roku.

Budżet Gminy na 2017 rok przyjęto Uchwałą Nr XVII/114/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.807.339 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 18.807.339 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2017 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2016 rok.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 14.830.450 zł, w tym dochody bieżące 14.267.392 zł, dochody majątkowe 563.058 zł,
- plan wydatków – 17.558.120 zł, w tym wydatki bieżące 11.624.252 zł, wydatki majątkowe 5.933.868 zł,
- deficyt budżetu wynosi 2.727.670 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.227.670 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie **8.293.478,83 zł**, co stanowi 55,9% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 6.766.104,29 zł, z tego bieżące – 6.740.244,45 zł, majątkowe – 25.859,84 zł.

Struktura dochodów bieżących z dochodów własnych (6.740.244,45 zł) jest następująca:

1. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano 5.281.295,83 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody i odprowadzenie ścieków wynoszą 223.361,53 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 50.154,56 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 662,97 zł.

Wpływ z tytułu zwrotów z lat poprzednich wynoszą 161.783,00 zł, jest to rozliczenie z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2016, w związku ze złożoną korektą deklaracji przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.500 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 129,44 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wpłynęła do budżetu kwota 487.256,52 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 0,32 zł. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wpłynęła do budżetu kwota 4.903,55 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 12,30 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.606,55 zł, co stanowi 66,1% planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 43.308,44 zł, co stanowi 48,1% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 137,30 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.011,55 zł, są to wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do pomieszczeń wynajmowanych bankowi oraz pocztę w budynku urzędu.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 2.104,58 zł, są to wpłaty za udostępnienie danych osobowych, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, pobrane dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

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

1) Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 3.585.799,46 z tego:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.779.042,26 zł, co przy planie rocznym 5.464.200 zł daje wskaźnik realizacji 50,9%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 40.446,50 zł, tj. 67,4% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.720.026,00 zł, tj. 50,7% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 14.325,00 zł, tj. 71,6 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 3.923,00 zł, tj. 24,5 % planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 321,76 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 779.463,36 zł, co przy planie rocznym 1.146.000 zł daje wskaźnik 68,0 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 490.987,93 zł, tj 64,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 21.427,40 zł, tj. 85,7% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 229.261,16 zł, tj. 76,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 32.535,40 zł, tj. 59,2% planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 5.251,47 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 27.293,84 zł, co przy planie 41.000 zł daje wskaźnik realizacji 66,6 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 7.458,00 zł, tj. 74,6% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 19.835,84 zł, tj. 66,1% planu rocznego.

2) Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 762,00 zł, co stanowi 54,4 % planu rocznego.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 26.898,00 zł, co stanowi 76,9 % planu rocznego (wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania),
- c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 541,00 zł, co stanowi 10,8 % planu rocznego (wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości sporządzonych spadków podlegających opodatkowaniu).

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 540.873,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1.185.203 zł, daje wskaźnik realizacji 45,6%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynoszą 5.084,23 zł (Wielkość wpływów z w/w podatku jest trudna do określenia przez gminę i uzależniona jest od złożonych w urzędach skarbowych rozliczeń podatkowych CIT).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 41.228,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynoszą 1.835,22 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wynosi 821,09 zł.

Dział 855- Rodzina

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 1.274,89 zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 2.251,00 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym asystenta rodziny wynosi 0,67 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 97.116,34 zł, wskaźnik realizacji 51,1 % (zaległości wynoszą 3.565 zł), pobrano koszty upomnienia wraz z odsetkami na kwotę 101,14 zł, z tytułu pozostałych dochodów wpłynęła kwota 22,97 zł.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 44.408,56 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **139.010,00 zł**, w tym:

- 110.397 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- 2.961 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 35.852 zł na zasiłki stałe,
 - 25.450 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 23.134 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 23.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 5.196 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 23.417 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych wynosi 2.000 zł.

4. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.147,12 zł na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zadanie było realizowane w 2016 roku.

5. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymano 1.298.208 zł, co stanowi 61,5% planu.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- środki z strukturalnego programu operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na zakup umundurowania strażackiego w kwocie 6.583,50 zł, zadanie realizowane w 2015 roku.

Struktura dochodów majątkowych (25.859,84 zł):

1. Dochody gospodarki mieniem

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 25.820,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 39,84 zł.

II. Dochody zrealizowane na podstawie porozumień

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę **3.474,76 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego wynosi **15.972,42 zł.**

III. Dochody na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie **1.507.927,36 zł**, w tym:

- 352.700,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 10.680,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 326,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 17.427,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 674.500,00 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”,
- 5.705,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 446.556,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 32,04 zł na realizację karty dużej rodziny.

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **5.791.374,86 zł**, co przy planie po zmianach 17.558.120 zł daje wskaźnik realizacji 33%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 5.386.024,97 zł, przy planie rocznym 11.624.252 zł co stanowi 46,3% planu rocznego, w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.637.786 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 13.756 zł, zadania zlecone 482.218 zł, zadania własne 8.141.812,00 zł, wykorzystano 3.858.707,87 zł:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 5.127.288 zł, wykorzystano 2.321.326,44 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 1.947.551,34 zł. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz inne wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 45,9% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 24.835 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 348.940,10 zł, co stanowi 41,7% planu rocznego.

Podział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na zadania przedstawia się następująco:

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 11.926 zł, wykorzystano 5.381,56 zł,
- 2) zadania własne plan 5.022.262 zł, wykorzystano 2.269.160,03 zł,
- 3) zadania zlecone plan 93.100 zł, wykorzystano 46.784,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 3.510.498 zł, wykorzystano 1.537.381,43 zł, są to pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podróże służbowe, odpis na ZFSS, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej itp.).

Podział wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, przedstawia się następująco:

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 1.830 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.336,89 zł,
- 2) zadania własne plan 3.119.550 zł, wykorzystano 1.175.713,81 zł,
- 3) zadania zlecone plan 389.118 zł, wykorzystano 360.330,73 zł.

II. Dotacje na zadania bieżące plan 379.000 zł, wykorzystano 182.837,73 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 8.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
2. zadania własne plan 371.000 zł, wykorzystano 156.250,00 zł, w tym:
 - 115.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

- 31.250 zł dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 10.000 zł dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.592.466 zł, wykorzystano 1.365.864,45 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 13.050 zł, wykorzystano 12.728,73 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli oraz diety członkom komisji referendalnych),
2. zadania własne plan 508.316 zł, wykorzystano 281.048,40 zł, z tego:
 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 58.361,49 zł,
 - na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 70.320,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 134.075,71 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 18.291,20 zł.
3. zadania zlecone plan 2.071.100 zł, wykorzystano 1.072.087,32 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

IV. Obsługa długu plan 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.202,65 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 405.349,89 zł, przy planie 5.933.868 (większość zadań będzie rozliczana w II półroczu) w tym:

1) zadania własne 153.441,06 zł, z tego:

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli – 57.970,56 zł,
- przebudowa hydroforni w miejscowości Oleksze (dokumentacja techniczna) – 28.000 zł,
- przebudowa hydroforni w miejscowości Orla (dokumentacja techniczna) – 36.000 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.999 zł,
- termomodernizacja budynku urzędu - 615,00 zł,
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych – 19.321,50 zł,
- budowa Gminnego Centrum Kultury w Orli – 5.535,00 zł,

2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu plan 1.715.000 zł, w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 251.908,83 zł (przebudowa drogi w Gregorowcach).

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 1.716.270 zł, z czego wydatki bieżące 412.230 zł zaś wydatki majątkowe 1.304.040 zł, wykorzystano 327.994,30 zł, z tego wydatki bieżące 200.024,74 zł (48,5 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 127.969,56 zł to wydatki na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Orli, na sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę hydroforni w Olekszach i Orli oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków). Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 198.796,59 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 77.663,86 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 121.132,73 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.611,28 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłata podatku od nieruchomości i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.800 zł, wykorzystano 1.228,15 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniósł 352.700,35 zł, jest to zadanie zlecone gminie i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 482.474 zł, są to wydatki bieżące, wykorzystano 148.091,58 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 147.292 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 45.267,08 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 102.024,92 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, zakup różnego rodzaju usług i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFSS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.400 zł, wykorzystano 799,58 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 1.715.000 zł, wydatkowano 251.908,83 zł jest to dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie przebudowy drogi w Gregorowcach.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 42.400 zł, wydatkowano 12.965,60 zł, co stanowi 30,6% planu rocznego, są to w całości zadania własne oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych, są to koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz wyrzysy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710-Działalność usługowa

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano 1.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.811.231 zł, wykorzystano 935.047,24 zł, co stanowi 33,3% planu rocznego, z tego plan na zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego 16.306 zł, wydatkowano 15.972,42 zł, na zadania własne 2.779.425 zł, wydatkowano 908.394,82 zł oraz plan na zadania zlecone 15.500 zł, wydatkowano 10.680 zł.

Realizacja zadań własnych:

- 7.802,01 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 5.750,53 zł oraz na wydatki statutowe 2.051,48 zł, są to zakupy materiałów i usług konserwacyjnych. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,

- 62.157,71 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 122.400 zł, wykorzystano 61.200,00 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 957,71 zł jest to zakup materiałów i usług,

- 783.769,79 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 31,4% planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 783.408,48 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 665.883,40 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 117.525,08 zł, są to m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 361,31 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

- w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z termoizolacją w kwocie 615 zł,

- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 11.300 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 3.944,89 zł,

- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 7.913,55 zł, są to wydatki statutowe

jednostek budżetowych,

- na diety soltysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 9.120,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia soltysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 26.696,75 zł,
- pozostałe wydatki m.in. konserwacja i nadzór nad programami dotyczącymi ewidencji i księgowości podatkowej, zakup materiałów i znaczków pocztowych na potrzeby działu podatków wydatkowano 6.375,12 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Realizacja zadań zleconych:

-10.680 zł – są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej,

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego

- 15.972,42 zł wydatkowano na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska.

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

Plan zadań zleconych w tym dziale wynosi 656 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 326 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 131.240 zł, wykorzystano 39.053,39 zł.

Wpłata na fundusz celowy policji – 2.000 zł na zakup sztandaru.

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 125.040 zł, wydatkowano 36.271,69 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 33.372,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 13.838,86 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 19.534,08 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.898,75 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną – 781,70 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. szkolenia i zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu zaplanowano 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.202,65 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 588.227 zł, wydatkowano 294.131 zł. Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.267.726 zł, wykorzystano 1.437.492,77 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego w tym:

Zadania własne wykorzystano 1.434.018,01 zł, z tego:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 785.584,95 zł, tj. 41,2% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 758.867,90 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 659.575,97 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 99.291,93 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 26.717,05 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 48.070,72 zł, tj. 42,8% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 45.471,10 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 41.151,10 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.320,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.599,62 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 225.479,22 zł, tj. 52,2 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 213.890,30 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 196.565,25 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach gimnazjum, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 17.325,05 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.588,92 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 140.942,84 zł, co stanowi 40,7% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 140.078,32 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 81.906,27 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 58.172,05 zł, są to pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 864,52 zł.
- 5) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.443,66 zł, tj. 17,7 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 99.717,86 zł, tj. 45,9% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 99.364,14 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 94.035,54 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 5.328,60 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 353,72 zł są to wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatkowano 23.420,72 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 22.876,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 544,37 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 76.713,04 zł, co stanowi 58,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 74.056,50 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.656,54 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 9) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 31.645,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 3.474,76 zł,

Dotacje na zadania bieżące plan 8.000 zł (szkoła podstawowa i gimnazjum), w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii otrzymujemy dotację, która jest przeznaczona na wydatki jednostek budżetowych tj. na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie

3.056,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotą 178,73 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz 240 zł jest to odpis na ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 47.608 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 10.666,28 zł, co stanowi 22,4% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 10.666,28 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 3.226,55 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 7.439,73 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W I półroczu 2017 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 257.746,41 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego. Główny źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. *Zadania zlecone wydatkowano 5.704,56 zł, są to wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób.*

2. *Zadania własne wydatkowano 252.041,85 zł:*

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 26.068,79 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia wynoszą 385,80 zł,
- wydatki na przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób na kwotę 2.905,76 zł, (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- wypłacono 28 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 24.998,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 127 osobom zasiłki z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości 37.729,27 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego wydatkowano 1.600,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 1.129,60 zł, co stanowi 16,1% planu, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 3 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
- wypłacono 12 osobom zasiłki stałe na kwotę 35.172,00 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 225,35 zł.
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 86.780,44 zł, co stanowi 42,5% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracownikom w kwocie 79.700,52 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 7.079,92 zł, są to głównie delegacje służbowe, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 32.714,00 zł, dożywianiem objęto 71 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2.332,80 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 86.081,26 zł, co stanowi 47,2% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 74.720,04 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 6.550 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.811,22 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano 7.291,20 zł, tj. 48,0%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizację gminnego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wydatkowano 11.000 zł, tj. 91,7%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 - Rodzina

W I półroczu 2017 roku na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.117.395,70 zł, co stanowi 51,4% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone wydatkowano 1.109.791,99 zł:

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 664.598,48 zł, w tym świadczeniami wychowawczymi objęto 225 dzieci i wydatkowano kwotę 656.627,60 zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 7.271,88 zł, na zakup materiałów przeznaczono kwotę 699 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny dla 194 rodzin na kwotę 415.459,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (11 osób) wydatkowano 17.726,42 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 11.993,97 w tym 11.106,55 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 887,42 zł wydatkowano na porto od przekazów pocztowych oraz na szkolenie pracownika.
- na wydanie Kart dużej Rodziny wydatkowano 13,40 zł.

2. Zadania własne wydatkowano 7.603,71 zł:

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego 1.751 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 4.019,22 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia,
- na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny wydatkowano 1.333,49 zł,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy planie 260.944 zł, wydatkowano 108.806,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wydatkowano kwotę 18.090,17 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych, są to wydatki związane z konserwacją systemu oraz za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 90.716,28 zł.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 17.259,48 zł (wywóz nieczystości) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 49.205,83 zł, co stanowi 38,3% planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 97.469,28 zł, tj. 27,5% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 64.508,59 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 30.022,95 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS, wyłapywanie bezpańskich psów, na ten cel wydatkowano 13.032 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 2.937,74 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Dokumentacja techniczna na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych wydatkowano 19.321,50 zł,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.495.810 zł, w tym: wydatki bieżące- 456.810 zł, wydatki inwestycyjne – 2.039.000 zł, wykorzystano 181.677,76 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5.535 zł, są to wydatki związane z budową Gminnego Centrum Kultury (aktualizacja dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie komisji przetargowej).

Pozostałe wydatki w kwocie 176.142,76 zł, są to wydatki bieżące w tym:

- 115.000,00 zł - dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 31.250,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 29.892,76 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 8.460,99 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług do remontu świetlic, ubezpieczenie budynków wynoszą 21.431,77 zł, są to wydatki statutowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

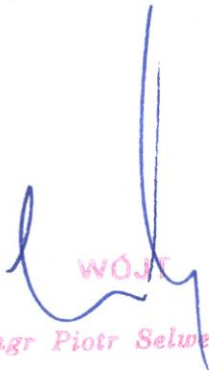
Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 22.540 zł, co stanowi 25,5% planu rocznego. Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego "Orlik" wydatkowano 9.655,16 zł, na zakup wyposażenia, energii i usług 2.256,44 zł.

Zakupy pucharów zwycięzcom zawodów sportowych wydatkowano 628,40 zł.

Dotacja w kwocie 10.000 zł na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 350.000 zł.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.


WÓJT
mgr Piotr Selwesiuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/113/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2020. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.807.339 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 18.807.339 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł.

Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2016 rok, Uchwałą Nr XIX/126/17 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 roku wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniu deficytu i tak wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 900.000 zł, nadwyżka wynosi 904.685,41, zrealizowane dochody wynoszą 15.302.617,31 zł, rozchody wynoszą 400.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 12.479.631,79 zł wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 500.000 zł, oraz nadwyżka w wysokości 3.727.670,93 zł. Nadwyżka w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu 2017 roku w kwocie 3.927.670 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 3.427.670 zł.

Uchwałą Nr XX/141/17 Rady Gminy Orla z dnia 23 maja 2017 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć. Dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa świetlicy we wsi Spiczki”, na realizację którego planuje się w 2017 roku kwotę 200.000 zł, natomiast w 2018 roku 250.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 17.592,33 zł. Drugie zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięcia pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury” ulega zmianie, w zakresie planowanych środków na realizację zadania w 2018 roku. Po zmianie planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018. Wydatki na opracowanie dokumentacji były ponoszone już w 2013 roku. W 2017 roku w budżecie zabezpiecza się kwotę 1.830.000 zł, natomiast w 2018 roku planowana kwota wynosi 3.700.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 43.787,35 zł, natomiast w 2017 roku na kwotę 5.535 zł.

Uchwałą Nr XXI/148/17 Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć, nowe zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli”, na realizację którego planuje się w 2017 roku kwotę 1.222.040 zł, natomiast w 2018 roku 1.650.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 5.984,55 zł, natomiast w 2017 roku na kwotę 57.970,56 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Przychody budżetu, na dzień 30 czerwca wynoszą 4.227.670,93 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.727.670,93 zł. Planowane rozchody wynoszą 300.000 zł, jest to rata kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku – 400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 350.000 zł

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.293.478,83 zł, co stanowi 55,9% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 roku, plan dochodów wynosi 14.830.450 zł, w tym dochody bieżące 14.267.392 zł, dochody majątkowe 563.058 zł), z tego dochody bieżące 8.267.618,99 zł, co stanowi 58,0% planu oraz dochody majątkowe 25.859,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 5.791.374,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 33,0 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 roku, plan wydatków wynosi 17.558.120 zł, w tym wydatki bieżące 11.624.252 zł, wydatki majątkowe 5.933.868 zł), z tego wydatki bieżące 5.386.024,97 zł, co stanowi 46,3 % planu oraz wydatki majątkowe 405.349,89 zł, co stanowi 6,8 % planu (niski wskaźnik realizacji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2017 roku).

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 6.729.774,90 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).

WÓJTA
mgr Piotr Selwesiuk

**Wykonanie przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
za I półrocze 2017 r.**

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Stan środków na początek okresu | 107,00 | 107,44 | |
| 2 | Przychody | 75 000,00 | 31 281,97 | 41,7% |
| | w tym: | | | |
| | - dotacja z budżetu | 75 000,00 | 31 250,00 | 41,7% |
| | - odsetki bankowe | 0,00 | 28,97 | - |
| | - wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF | 0,00 | 3,00 | - |
| 3 | Koszty | 75 107,00 | 31 947,57 | 42,5% |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia | 48 350,00 | 23 294,39 | 48,2% |
| | - ubezpieczenie społeczne | 10 310,00 | 3 362,71 | 32,6% |
| | - zużycie materiałów i energii | 8 800,00 | 3 305,68 | 37,6% |
| | - zakup usług | 7 000,00 | 1 973,79 | 28,2% |
| | - podatki i opłaty | 47,00 | 11,00 | 23,4% |
| | - pozostałe koszty rodzajowe | 600,00 | 0,00 | - |

Gminna Biblioteka Publiczna w Orli mieści się w budynku Zespołu Szkół w Orli, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Z budżetu Gminy Orli udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 31 250,00 zł.

Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 31 947,57 zł, co stanowi 42,5 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 26 657,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli wynosi 2 042,29 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za zakup materiałów biurowych na potrzeby GBP.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Orli nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała też gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 484,13 zł.


mgr Piotr Selnesiuk

**Wykonanie przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli
za I półrocze 2017 roku**

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Stan środków na początek okresu | 324,00 | 324,51 | |
| 2 | Przychody | 284 000,00 | 119 136,16 | 41,9% |
| | w tym: | | | |
| | - dotacja z budżetu | 280 000,00 | 115 000,00 | 41,1% |
| | - darowizny na rzecz GOK | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | - odsetki bankowe | 0,00 | 114,16 | - |
| | - wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF | 0,00 | 22,00 | - |
| 3 | Koszty | 284 324,00 | 122 209,26 | 43,0% |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia | 186 490,00 | 88 270,20 | 47,3% |
| | - ubezpieczenia społeczne | 26 610,00 | 15 930,11 | 59,9% |
| | - zużycie materiałów i energii | 15 750,00 | 5 878,42 | 37,3% |
| | - zakup usług obcych | 49 174,00 | 7 692,53 | 15,6% |
| | - pozostałe koszty rodzajowe | 600,00 | 0,00 | - |
| | - świadczenia finansowe | 5 000,00 | 4 100,00 | 82,0% |
| | - podatki i opłaty | 700,00 | 338,00 | 48,3% |

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 3 pracowników. Organizowane są warsztaty śpiewu, warsztaty teatralne i fotograficzne i z tego tytułu są podpisywane umowy zlecenie oraz o dzieło. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 104 200,31 zł.


Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z budżetu Gminy Orli udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 280 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 115 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 122 209,26 zł, co stanowi 43,0 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wynosi 5 875,05 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także z tytułu opłat za pobór wody. Na dzień 30 czerwca 2017 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 126,46 zł.


mgr Piotr Selmenik