

**ZARZĄDZENIE NR 32/2016  
WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 11 sierpnia 2016 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 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 2016 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 2016 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 Selwesiuk



## Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	10 500,00	3 107,87	29,6%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	3 107,87	29,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	3 107,87	29,6%
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 500,00</b>	<b>3 107,87</b>	<b>29,6%</b>
w tym z tytułu dotacji 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	-

Rodzaj zadania:

### Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00	210 524,17	52,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00	210 524,17	52,6%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	210 295,71	52,6%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	228,46	45,7%
020			Leśnictwo	3 500,00	132,67	3,8%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	132,67	3,8%
		0750	Dochody 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	132,67	3,8%
600			Transport i łączność	490 800,00	491 527,50	100,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	486 645,29	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	485 498,69	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki		1 146,60	-
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800,00	4 882,21	84,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	4 868,81	83,9%
		0920	Pozostałe odsetki		13,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 200,00	56 181,87	51,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 200,00	56 181,87	51,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 799,24	97,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	95 000,00	45 611,56	48,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	208,36	104,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 562,71	51,3%
720			Informatyka	3 388,00	3 387,42	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	3 388,00	3 387,42	100,0%
	72095		Pozostała działalność	3 388,00	3 387,42	100,0%
		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	3 388,00	3 387,42	100,0%
750			Administracja publiczna	2 000,00	231,55	11,6%
	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	230,00	11,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	230,00	11,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 693 301,00	4 377 481,40	56,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	762,00	54,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	5 357 492,00	3 067 363,90	57,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 249 192,00	3 002 767,85	57,2%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	39 509,65	65,8%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	15 133,40	75,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	8 374,00	46,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 579,00	526,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 181 000,00	792 553,59	67,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	224 754,72	74,9%
	0320	Podatek rolny	760 000,00	472 665,80	62,2%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	20 904,90	83,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	34 582,07	62,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 887,00	97,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 865,00	102,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 013,20	100,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 880,90	47,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	31 411,18	65,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 465,00	64,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	684,00	6,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	24 262,18	86,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 105 409,00	485 390,73	43,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 409,00	491 384,00	46,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	-5 993,27	-15,0%
758		Różne rozliczenia	2 254 409,00	1 396 326,86	61,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 224 409,00	1 368 864,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 409,00	1 368 864,00	61,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	27 462,86	91,5%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	27 462,86	91,5%
801		Oświata i wychowanie	58 540,00	31 043,77	53,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	2 265,61	226,6%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	638,28	63,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 627,33	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	28 770,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	28 770,00	50,0%
	80104	Przedszkola	-	8,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,16	-
851		Ochrona zdrowia	-	797,44	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	797,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	797,44	-
852		Pomoc społeczna	199 365,00	117 236,96	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	44,51	0,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	44,51	0,4%
	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	5 500,00	3 530,00	64,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	3 530,00	64,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	22 900,00	81,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	22 900,00	81,8%
	85216	Zasiłki stałe	63 345,00	42 365,00	66,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	42 020,00	66,7%



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	345,00	100,0%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 200,00	25 397,45	60,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	244,45	122,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	25 140,00	59,9%	
85295		Pozostała działalność	50 320,00	23 000,00	45,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 320,00	23 000,00	45,7%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 387,00	5 387,00	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 387,00	5 387,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 387,00	5 387,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 662,00	129 412,48	51,8%	
90002		Gospodarka odpadami	191 000,00	90 343,10	47,3%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 000,00	90 048,10	47,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		290,00	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,00	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 069,38	97,7%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 069,38	97,7%	
90095		Pozostała działalność	18 662,00	0,00	0,0%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,0%	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>11 469 052,00</b>	<b>6 819 671,09</b>	<b>59,5%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 388,00	3 387,42	100,0%	

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 096 000,00	0,00	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000,00	0,00	0,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 000,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,0%
300		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	21 157,93	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	21 157,93	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 660,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	497,93	-
720		Informatyka	9 020,00	9 019,19	100,0%
		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	9 020,00	9 019,19	100,0%
	72095	Pozostała działalność	9 020,00	9 019,19	100,0%
	6207	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	9 020,00	9 019,19	100,0%
750		Administracja publiczna	-	100,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	162,60	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	4 500 000,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	162,60	0,0%



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		162,60	-
	6207	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	4 500 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0%
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>5 905 020,00</b>	<b>30 439,72</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 509 020,00	9 019,19	0,2%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaznik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 217,00	377 216,30	100,0%
	01095		Pozostała działalność	377 217,00	377 216,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 217,00	377 216,30	100,0%
750			Administracja publiczna	13 800,00	8 950,00	64,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	8 950,00	64,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	8 950,00	64,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 434,00	5 098,00	93,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 434,00	5 098,00	93,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 434,00	5 098,00	93,8%
801			Oświata i wychowanie	9 492,00	9 491,97	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 207,00	5 207,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 207,00	5 207,00	100,0%
	80110		Gimnazja	3 985,00	3 985,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985,00	3 985,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	300,00	299,97	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,97	100,0%
852			Pomoc społeczna	878 700,00	338 846,00	38,6%
	85211		Świadczenie wychowawcze	878 700,00	338 846,00	38,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	878 700,00	338 846,00	38,6%
852			Pomoc społeczna	842 083,00	466 757,00	55,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 627,00	461 000,00	55,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 627,00	461 000,00	55,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 373,00	5 757,00	50,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 373,00	5 757,00	50,6%
	85295		Pozostała działalność	83,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,00	0,00	0,0%
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 126 726,00</b>	<b>1 206 359,27</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>19 511 298,00</b>	<b>8 059 577,95</b>	<b>41,3%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>4 512 408,00</b>	<b>12 406,61</b>	<b>0,3%</b>

mgr Piotr Selwesiuk



## Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4 667,60	25,2%
	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	0,00	0,00	0,00	3 794,50	26,2%
		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	686,63	17,2%
		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	0,00	0,00	0,00	176,46	35,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,58	27,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	72,0%
		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	0,00	0,00	0,00	453,84	30,3%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	873,10	21,8%
		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	873,10	21,8%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>583 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667,60</b>	<b>0,8%</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 398 510,00	589 210,00	588 210,00	194 780,00	393 430,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	1 700 000,00	292 641,66	12,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 510,00	571 210,00	570 210,00	194 780,00	375 430,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	1 700 000,00	282 462,34	11,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,23	41,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 825,00	153 825,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 540,02	36,8%







		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,10	23,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	26,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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	2 141,30	21,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	35 370,56	6,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,60	49,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,60	49,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 900,00	41 900,00	41 900,00	3 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,31	17,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 900,00	41 900,00	41 900,00	3 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,31	17,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,27	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 000,87	15,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	44,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	51,0%
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	36,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	40,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	11,4%
		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	3 450,00	69,0%
	71035		Cmentarze	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%
		4210	Zakup materiałów i 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%
750			Administracja publiczna	2 369 964,00	2 205 964,00	2 064 064,00	1 445 710,00	618 354,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	978 451,49	41,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 160,00	30 160,00	30 160,00	23 060,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,01	36,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,02	27,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,03	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,20	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73	28,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	28,7%
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 430,08	48,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,30	53,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	123 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 257,50	49,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i 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	57,50	5,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 954,00	1 928 954,00	1 927 454,00	1 377 600,00	549 854,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	848 189,24	40,5%



















	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	69,99	4,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 856,00	44 856,00	44 856,00	0,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642,00	75,0%
851		Ochrona zdrowia	41 017,00	41 017,00	41 017,00	7 700,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,19	34,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	800,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	800,00	80,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 017,00	40 017,00	40 017,00	7 700,00	32 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270,19	33,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,28	34,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	16,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,38	35,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,00	12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,63	22,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,72	38,9%
852		Pomoc społeczna	512 614,00	512 614,00	299 094,00	186 830,00	112 264,00	0,00	213 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 930,37	48,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,46	42,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,46	42,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	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	336,02	11,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	336,02	11,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	150,25	7,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	50,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960,00	11 960,00	11 960,00	9 660,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,76	36,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,35	45,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,41	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0%
	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	0,0%
	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.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,02	63,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,02	63,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 822,92	61,7%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,92	62,4%







		3240	Stypendia dla uczniów	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251,20	60,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 849,00	736 849,00	735 849,00	221 064,00	514 785,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	312 420,69	40,3%
	90002		Gospodarka odpadami	272 958,00	272 958,00	272 958,00	53 664,00	219 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 944,86	41,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 015,00	34 015,00	34 015,00	34 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955,41	41,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,49	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	20,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,34	39,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,64	39,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,42	48,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 756,56	41,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	75,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587,12	34,0%
		4210	Zakup materiałów i 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	74,38	7,4%
		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	13 512,74	34,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 561,06	47,5%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 572,72	59,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	41,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	688,34	3,4%
	90095		Pozostała działalność	298 891,00	283 891,00	282 891,00	167 400,00	115 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	120 327,65	40,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,07	40,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 487,00	130 487,00	130 487,00	130 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 172,84	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 113,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,03	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 194,89	31,4%
		4190	Nagrody konkursowe	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,09	18,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,00	29,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	65,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	11 500,00	76,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 162 460,00	456 460,00	96 460,00	20 050,00	76 410,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	5 350 000,00	201 949,11	3,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 072 460,00	376 460,00	96 460,00	20 050,00	76 410,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	5 350 000,00	158 671,11	2,6%
		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	132 000,00	47,1%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,78	35,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,20	43,3%
		4210	Zakup materiałów i 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	5 212,95	25,5%
		4260	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	10 259,58	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	1,1%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	18,60	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	2 460,00	0,3%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,00	48,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,00	48,1%
	926		Kultura fizyczna	582 620,00	52 620,00	36 620,00	23 420,00	13 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	40 781,21	7,0%
		92601	Obiekty sportowe	584 620,00	34 620,00	34 620,00	23 420,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	34 222,29	6,1%
		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	1 120,39	32,8%
		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	8 356,76	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	766,46	63,9%
		4260	Zakup energii	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	3 417,38	57,0%
		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	461,50	11,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	20 099,80	3,8%
		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	6 000,00	37,5%
		2360	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	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	50,0%
		92695	Pozostała działalność	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	558,92	27,9%
		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	558,92	27,9%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 871 072,00</b>	<b>8 726 272,00</b>	<b>7 844 865,00</b>	<b>4 737 503,00</b>	<b>3 107 362,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>475 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 144 800,00</b>	<b>9 144 800,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>3 898 616,83</b>	<b>21,8%</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 217,00	377 217,00	377 217,00	0,00	377 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 216,30	100,0%
	01095		Pozostała działalność	377 217,00	377 217,00	377 217,00	0,00	377 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 216,30	100,0%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,26	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	369 820,00	369 820,00	369 820,00	0,00	369 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 819,90	100,0%
750			Administracja publiczna	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	64,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	64,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,07	66,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,02	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	57,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	80110		Gimnazja	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 720 783,00	1 720 783,00	97 401,00	78 617,00	18 784,00	0,00	1 623 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 451,43	45,8%
	85211		Świadczenie wychowawcze	878 700,00	878 700,00	17 574,00	12 146,00	5 428,00	0,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 438,84	36,8%
		3110	Świadczenia społeczne	861 126,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 096,90	36,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,17	34,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,58	25,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	15,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,53	64,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	26,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	29,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 627,00	830 627,00	68 371,00	66 471,00	1 900,00	0,00	762 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 256,19	55,2%
		3110	Świadczenia społeczne	762 256,00	762 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 648,70	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,00	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,20	44,4%
		4040	Dodatkowe 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	2 045,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 117,00	47 117,00	47 117,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,23	37,7%



	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	686,06	49,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,70	84,5%
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.	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40	50,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40	50,6%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 126 726,00</b>	<b>2 126 726,00</b>	<b>503 344,00</b>	<b>92 417,00</b>	<b>410 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 617,73</b>	<b>55,2%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>20 581 298,00</b>	<b>10 871 498,00</b>	<b>8 358 209,00</b>	<b>4 839 520,00</b>	<b>3 518 689,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>2 099 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 709 800,00</b>	<b>9 709 800,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>5 076 902,16</b>	<b>24,7%</b>



*mgr Piotr Selwesiuk*



### Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli	1 700 000,00	629 000,00			1 071 000,00	700,00
2	010	01010	Przebudowa hydroforni w miejscowości Oleksze (dokumentacja techniczna)	38 000,00	38 000,00				2 565,90
3	010	01010	Rozbudowa, przebudowa hydroforni i sieci wodociągowej w miejscowości Orla (dokumentacja techniczna)	52 000,00	52 000,00				2 936,30
4	010	01010	Zakup zamrażarki wody przyrząd do usuwania awarii	4 300,00	4 300,00				4 300,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00				5 586,22
6	600	60004	Zakup wiat przystankowych	20 300,00	20 300,00				16 113,00
7	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na dokumentację techniczną na przebudowę drogi Orla - Koszele	25 000,00	25 000,00				
8	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi Orla - Bielsk	500 000,00	500 000,00				
9	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na dokumentację techniczną na przebudowę drogi we wsi Krywiatycze	20 000,00	20 000,00				
10	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na dokumentację techniczną na przebudowę drogi we wsi Paszkowszczyzna	20 000,00	20 000,00				
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Orli ulic Wąska, Żwirki i Wigury, Krótkiej	160 000,00	160 000,00				16 178,56
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Spiczki na dz. 242	310 000,00	160 000,00		A. 150.000,00		11 197,00
13	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól Nr 108265B we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna)	10 000,00	10 000,00				7 995,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach (dokumentacja techniczna)	30 000,00	30 000,00				
15	750	75023	Termoizolacja budynku urzędu (dokumentacja techniczna)	35 000,00	35 000,00				
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00				108 410,50
17	754	75405	Wpłata na fundusz policji na zakup sprzętu transportowego	6 200,00	6 200,00				6 200,00
18	754	75412	Zakup samochodu strażackiego OSP Malinniki	370 000,00	370 000,00				
19	900	90004	Zakup wyposażenia placu zabaw	24 000,00	24 000,00				
20	900	90095	Zakup kosiarki	15 000,00	15 000,00				11 500,00
21	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna)	25 000,00	25 000,00				
22	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę w miejscowości Szczyty Nowodwory	321 000,00	321 000,00				18,60
23	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	5 350 000,00	850 000,00			4 500 000,00	2 460,00
24	926	92601	Budowa boiska w Koszelach	530 000,00	380 000,00		A. 150.000,00		20 099,80
<b>Ogółem</b>				<b>9 700 800,00</b>	<b>3 829 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 571 000,00</b>	<b>216 260,88</b>

A. Dotacja z budżetu województwa podlaskiego

  
mgr Piotr Selwesiuk



### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 470 000,00</b>	<b>1 804 685,41</b>
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	570 000,00	904 685,41
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	900 000,00	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400 000,00	200 000,00
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	

  
WÓJT  
mgr Piotr Selweśnik



Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Orla

z dnia 11 sierpnia 2016 roku

## 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	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		280 000,00		132 000,00	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	15 000,00			5 586,22
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		90 000,00		43 278,00	2	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	16 000,00			6 000,00
3	Powiat bielski (dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Orla - Koszele – rozdział 60014)	25 000,00									
4	Powiat bielski (przebudowa Orla - Bielsk Podlaski – rozdział 60014)	500 000,00									
5	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Krywiatycze dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	20 000,00									
6	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Paszkowszczyzna dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	20 000,00									
7	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	6 200,00			6 200,00						
8	Straż Graniczna (dotacja na zakup paliwa - rozdział 75406)	6 000,00									
9	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	6 000,00			1 559,73						
10	Gmina Miejska Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	2 000,00									
<b>OGÓŁEM</b>		585 200,00	370 000,00	0,00	183 037,73	<b>OGÓŁEM</b>		31 000,00	0,00	0,00	11 586,22


  
 WÓJT  
 mgr Piotr Selwesiuk



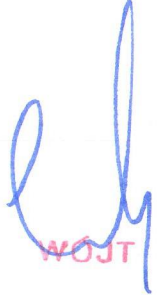
### Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	WYKONANIE	Wydatki	WYKONANIE	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4		5		6
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	130 000,00	52 691,94	130 000,00	51 819,91	872,03
	z tego:						
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	0,00	19 500,00	4 526,11	19 500,00	3 654,08	872,03
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	110 500,00	48 165,83	110 500,00	48 165,83	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 691,94</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 819,91</b>	<b>872,03</b>

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

\* stan środków pieniężnych

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

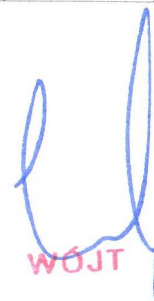
  
WOJT  
mgr Piotr Selwesiuk



Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Orla  
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

**Plan i wykonanie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2015 rok**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki zrealizowane z dotacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
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	3 107,87	3 107,87	3 107,87	2 477,57	453,84	176,46	0,00
<b>Ogółem</b>		10 500,00	3 107,87	3 107,87	3 107,87	2 477,57	453,84	176,46	0,00



WÓJT

*mgr Piotr Selwesiuk*



## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2016 roku.**

Budżet Gminy na 2016 rok przyjęto Uchwałą Nr X/62/15 Rady Gminy Orla z dnia 23 grudnia 2015 roku. Został uchwalony budżet zrównoważony, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 17.934.535 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 2016 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2015 rok.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 19.511.298 zł, w tym dochody bieżące 13.606.278 zł, dochody majątkowe 5.905.020 zł,
- plan wydatków – 20.581.298 zł, w tym wydatki bieżące 10.871.498 zł, wydatki majątkowe 9.709.800 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.070.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 570.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

### **DOCHODY**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **8.059.577,95 zł**, co stanowi 41,3% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 6.850.110,81 zł**, z tego bieżące – 6.819.671,09 zł, majątkowe – 30.439,72 zł.

*Struktura dochodów bieżących z dochodów własnych (6.819.671,09 zł) jest następująca:*

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano 5.296.672,67 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 210.295,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 55.055,29 zł.

Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 228,46 zł.

##### ***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 132,67 zł.

##### ***Dział 600 - Transport i łączność***

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wpłynęła do budżetu kwota 485.498,69 zł, odsetki



za nieterminowe wpłaty wynoszą 1.146,60 zł. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wpłynęła do budżetu kwota 4.868,81 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 13,40 zł.

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

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 7.799,24 zł, co stanowi 97,5% planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 45.611,56 zł, co stanowi 48,0% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 208,36 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.562,71 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 231,55 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 3.855.552,91 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 3.067.363,90 zł, co przy planie rocznym 5.347.492 zł daje wskaźnik realizacji 57,4%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 39.509,65 zł, tj. 65,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 3.002.767,85 zł, tj. 57,2% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 15.133,40 zł, tj. 75,7 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 8.374,00 zł, tj. 46,5 % planu rocznego,

Za nieterminowe płacone 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 1.579,00 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 756.777,83 zł, co przy planie rocznym 1.146.000 zł daje wskaźnik 66,0 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 472.665,80 zł, tj 62,2% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 20.904,90 zł, tj. 83,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 224.754,72 zł, tj. 74,9% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 34.582,07 zł, tj. 62,9% planu rocznego,

Za nieterminowe płacone 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 3.870,34 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 31.411,18 zł, co przy planie 48.000 zł daje wskaźnik realizacji 65,4 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 6.465,00 zł, tj. 64,7% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 24.262,18 zł, tj. 86,7% planu rocznego,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 684,00 zł.

#### **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 30.865,00 zł, co stanowi 77,2 % 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 4.887,00 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego (wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości sporządzonych spadków podlegających opodatkowaniu).

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 23,76 zł.

### **3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 491.384,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1.065.409 zł, daje wskaźnik realizacji 46,1%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynoszą minus 5.993,27 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 27.462,86 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 2.265,61 zł. Zwrot dotacji dotyczącej niepublicznego punktu przedszkolnego za ubiegły rok stanowi dochód w kwocie 8,16 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na leczenie odwykowe wynoszą 797,44 zł.

#### ***Dział 852- Pomoc społeczna***

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 44,51 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi 257,45 zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 345,00 zł.

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

Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 90.048,10 zł, wskaźnik realizacji 47,1 % (zaległości wynoszą 11.262,76 zł), pobierano koszty upomnienia oraz odsetki na kwotę 295,00 zł.

Wpływy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 39.069,38 zł.

### **2. Dotacje celowe na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **150.747,00 zł**, w tym:

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

- 3.530 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 42.020 zł na zasiłki stałe,
- 22.900 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 25.140 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 23.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.



- 5.387 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 28.770 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

**3. Część oświatowa subwencji ogólnej** otrzymano **1.368.864 zł**, co stanowi 61,5% planu.

#### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w kwocie 3.387,42, zadanie realizowane w 2015 r.

#### **Struktura dochodów majątkowych (30.439,72 zł):**

##### **1. Dochody gospodarki mieniem**

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych (płytki chodnikowe) w kwocie 21.157,93 zł.

###### **Dział 720- Informatyka**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe pochodzące z środków unijnych z tytułu realizacji w 2015 r. zadania wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w kwocie 9.019,19 zł

###### **Dział 750- Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162,60 zł.

## **II. Dochody zrealizowane na podstawie porozumień**

Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę **3.107,87 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

## **III. Dochody na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie **1.206.359,27 zł**, w tym:

- 377.216,30 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 8.950,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 5.098,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych,
- 299,97 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- 9.192,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 338.846,00 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”
- 466.757,00 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
  - 461.000,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
  - 5.757,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.

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



## WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **5.076.902,16 zł**, co przy planie po zmianach 20.581.298 zł daje wskaźnik realizacji 24,7%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 4.860.641,28 zł, przy planie rocznym 10.871.498 zł** co stanowi 44,7% planu rocznego, w tym:

**I. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.358.209 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 10.000 zł, zadania zlecone 503.344 zł, zadania własne 7.844.865,00 zł, wykorzystano 3.669.270,42 zł:**

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 4.839.520 zł, wykorzystano 2.224.117,01 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 1.860.544,94 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 46,8% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 24.628 zł, co stanowi 49,3% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 338.944,07 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 9.600 zł, wykorzystano 2.931,41 zł,
- 2) zadania własne plan 4.737.503 zł, wykorzystano 2.180.756,46 zł,
- 3) zadania zlecone plan 92.417 zł, wykorzystano 40.429,14 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 3.518.689 zł, wykorzystano 1.445.153,41 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 ZFŚS, 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 400 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- 2) zadania własne plan 3.107.362 zł, wykorzystano 1.058.710,42 zł,
- 3) zadania zlecone plan 410.927 zł, wykorzystano 386.442,99 zł.

**II. Dotacje na zadania bieżące plan 394.000 zł, wykorzystano 182.837,73 zł, z tego:**

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 8.000 zł, wykorzystano 1.559,73 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii,
2. zadania własne plan 386.000 zł, wykorzystano 181.278,00 zł, w tym:
  - 132.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
  - 43.278 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
  - 6.000 dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.099.289 zł, wykorzystano 999.255,55 zł, z tego:**

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 500 zł, wykorzystano 176,46 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla



nauczycieli),

2. zadania własne plan 475.407 zł, wykorzystano 252.333,49 zł, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 50.175,31 zł,
  - na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 67.440,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 125.466,98 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 9.251,20 zł.
3. zadania zlecone plan 1.623.382 zł, wykorzystano 746.745,60 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### **IV. Obsługa długu plan 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.277,58 zł.**

Na wydatki majątkowe wykorzystano 216.260,88 zł, przy planie 9.709.800 (większość zadań będzie rozliczana w II półroczu) w tym:

1) zadania własne 216.260,88 zł, z tego:

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli (zakup mapy) – 700,00 zł,
- przebudowa hydroforni w miejscowości Oleksze (dokumentacja techniczna) – 2.565,90 zł,
- rozbudowa, przebudowa hydroforni i sieci wodociągowej w miejscowości Orla (dokumentacja techniczna) – 2.936,30 zł,
- zakup zamrażarki wody przyrząd do usuwania awarii – 4.300,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.586,22 zł,
- zakup wiat przystankowych – 16.113,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w Orli ulic Wąska, Żwirki i Wigury, Krótkiej – 16.178,56 zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Spiczki na dz. 242 – 11.197,00 zł,
- przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól Nr 108265B we wsi Spiczki – 7.995,00 zł,
- zakup samochodu osobowego – 108.410,50 zł,
- wpłata na fundusz policji na zakup sprzętu transportowego – 6.200,00 zł,
- zakup kosiarki – 11.500,00 zł,
- adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę w miejscowości Szczyty Nowodwory-18,60zł,
- budowa Gminnego centrum Kultury – 2.460,00 zł,
- budowa boiska w Koszelach – 20.099,80 zł,

2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu – 565.000 zł, w okresie sprawozdawczym dotacji nie udzielono.

#### **Dział 010- Rolnictwo**

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 2.398.510 zł, z czego wydatki bieżące 589.210 zł zaś wydatki majątkowe 1.809.300 zł, wykorzystano 292.641,66 zł, z tego wydatki bieżące 276.553,24 zł (46,9 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 16.088,42 zł to wydatki na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Orli, na sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę hydroforni w Olekszach i Orli wraz z siecią wodociągową, zakup zamrażarki do usuwania awarii wodociągowych oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków). Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 276.143,01 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 78.143,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 198.000,01 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.179,32 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 1.000 zł, wykorzystano 410,23 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 wyniośł



377.216,30 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 932.778 zł, z czego wydatki bieżące 402.478 zł zaś wydatki majątkowe 530.300 zł, wykorzystano 194.378,38 zł, w tym wydatki bieżące 142.894,82 zł, 35,5% planu wydatków bieżących, 51.483,56 zł wydatki majątkowe. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 142.641,14 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 53.343,40 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 89.297,74 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, zakup różnego rodzaju usług i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800 zł, wykorzystano 253,68 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 565.000 zł, w tym dotacje dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie:

- dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Orla – Koszele - 25.000 zł,
- przebudowy drogi Orla - Bielsk Podlaski – 500.000 zł,
- dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Krywiatycze – 20.000 zł,
- dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Paszkowszczyzna – 20.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 41.900 zł, wydatkowano 7.245,31 zł, co stanowi 17,3% 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 wyrisy 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 poniesiono wydatki w kwocie 4.020,00 zł.

### ***Dział 750- Administracja publiczna***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.383.764 zł, wykorzystano 987.401,49 zł, co stanowi 41,4% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 2.369.964 zł, wydatkowano 978.451,49 zł oraz plan na zadania zlecone 13.800 zł, wydatkowano 8.950 zł.

*Realizacja zadań własnych:*

- 11.134,01 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 7.682,98 zł oraz na wydatki statutowe 3.451,03 zł, są to zakupy usług konserwacyjnych. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,
- 61.257,50 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 57,50 zł jest to zakup materiałów,
- 848.189,24 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 40,5% planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 739.689,65 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 636.377,20 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 103.312,45 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 89,09 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu służbowego, na ten cel wydatkowano 108.410,50 zł.

- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 11.300 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 800 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 6.366,19 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 6.240,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 26.823,02 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 17.641,53 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

#### *Realizacja zadań zleconych:*

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

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

Plan zadań zleconych w tym dziale wynosi 5.434 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 540.700 zł, z tego na zadania bieżące 164.500 zł, natomiast na zadania majątkowe 376.200 zł (370.000 zł zakup samochodu strażackiego) wykorzystano 78.547,17 zł, z tego wydatki bieżące 72.347,17 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.200 zł.

Wpłata na fundusz celowy policji – 6.200 zł na zakup sprzętu transportowego.

Fundusz celowy straży granicznej plan 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 157.100 zł, wydatkowano 72.100,17 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 69.640,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 16.663,08 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 52.977,16 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz utwardzenie placu przy remizie w Orli. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.459,93 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną – 247 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. szkolenia i zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Na obsługę długu zaplanowano 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.277,58 zł.

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

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 199.407 zł, wydatkowano 99.708 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 3.033.605 zł, wykorzystano 1.334.634,93 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego w tym:

*Zadania własne wykorzystano 1.329.967,33 zł, z tego:*

1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 735.475,87 zł, tj. 43,8% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 710.614,51 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 624.982,79 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 85.631,72 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 24.861,36 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 45.005,44 zł, tj. 43,1% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 42.871,57 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 38.551,57 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.320,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.133,87 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 257.338,27 zł, tj. 50,1 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 245.351,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 227.786,89 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach gimnazjum, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 17.564,11 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.987,27 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 132.642,24 zł, co stanowi 34,5% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 132.397,16 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 85.557,99 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 46.839,17 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 245,08 zł.

5) Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.113,36 zł, tj. 25,7 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych

6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 86.886,21 zł, tj. 46,0% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 86.119,89 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 79.491,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 6.628,33 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 766,32 zł są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 35.524,95 zł, co stanowi 48,7% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 33.339,69 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.185,26 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

8) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 33.642,00 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano 269,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 69,99 zł. Wydatki są związane z realizacją zadań statutowych.

*Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 4.667,60 zł,*

Dotacje na zadania bieżące plan 8.000 zł (szkoła podstawowa i gimnazjum), wykorzystano 1.559,73 zł, jest to dotacja Gminy Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii.

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



2.931,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 176,46 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 41.017 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 14.070,19 zł, co stanowi 34,3% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 14.070,19 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2.694,84 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 11.375,35 zł.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.033.381,80 zł, co stanowi 46,3% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

#### *1. Zadania zlecone wydatkowano 787.451,43 zł:*

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 323.438,84 zł, w tym świadczeniami wychowawczymi objęto 213 dzieci i wydatkowano kwotę 317.096,90 zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.980,41 zł, na zakup materiałów i usług przeznaczono kwotę 1.915,53 zł, na szkolenia wydatkowano kwotę 446,00 zł.
- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna i fundusz alimentacyjny dla 191 rodzin na kwotę 429.648,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (12 osób) wydatkowano 16.327,56 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 12.279,93 w tym 11.171,17 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 686,06 zł wydatkowano na przekazy pocztowe oraz 422,70 zł wydatkowano na szkolenie pracownika.
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób na kwotę 5.756,40 zł,

#### *2. Zadania własne wydatkowano 245.930,37 zł:*

- na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 24.984,46 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia wynoszą 336,02 zł,
- wydatki na przeciwdziałaniu przemocy rodzinie wyniosły 150,25 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 4.372,76 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób na kwotę 3.466,02 zł, (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- wypłacono 26 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 23.419,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 88 osobom zasiłki z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości 19.003,38 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego wydatkowano 1.400,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 3.346,78 zł, co stanowi 47,8% planu,



są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe 4 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,

- wypłacono 14 osobom zasiłki stałe na kwotę 41.396,98 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 345 zł.
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 85.408,88 zł, co stanowi 43,5% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracownikom w kwocie 77.916,20 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 7.492,68 zł, są to głównie delegacje służbowe, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 35.967,50 zł, natomiast na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2.332,80 zł, dożywianiem objęto 61 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### ***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 79.977,14 zł, co stanowi 45,9% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 70.099,99 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 5.496 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.381,15 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 9.251,20 zł, tj. 60,1%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy planie 272.958 zł, wydatkowano 111.944,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wydatkowano kwotę 21.300,88 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 90.643,98 zł.

Na działalność związaną z gospodarką odpadami i oczyszczaniem wsi wydatkowano 13.587,12 zł (wywóz nieczystości, utylizację odpadów) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 66.561,06 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 108.827,65 zł, tj. 38,3% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 76.383,49 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 32.042,09 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS, wyłapywanie bezpańskich psów, na ten cel wydatkowano 26.200 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 402,07 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Zakupiono kosiarkę do trawy za kwotę 11.500 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.162.460 zł, w tym: wydatki bieżące- 466.460 zł, wydatki inwestycyjne – 5.696.000 zł, wykorzystano 201.949,11 zł. Wydatki majątkowe to zakup dziennika budowy do adaptacji budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę w miejscowości Szczyty Nowodwory w kwocie 18,60 zł oraz na aktualizację dokumentacji technicznej budowa Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 2.460 zł (na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy we wsi Spiczki, zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym), pozostałe wydatki w kwocie 199.470,51 zł, są to wydatki bieżące w tym:

- 132.000,00 zł - dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, dotacje na zadania bieżące,
- 43.278,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, dotacje na zadania bieżące,



- 24.192,51 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 8.397,98 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług do remontu świetlic, ubezpieczenie budynków wynoszą 15.794,53 zł, są to wydatki statutowe. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic Koszki, Dydule, Koszele.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 40.781,21 zł, co stanowi 7,0% planu rocznego. Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego "Orlik" wydatkowano 9.477,15 zł, na zakup energii i usług 4.645,34 zł.

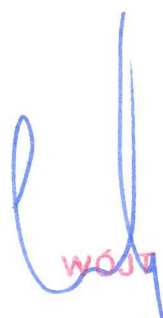
Zakupy pucharów zwycięzcom zawodów sportowych wydatkowano 558,92 zł.

Dotacja stowarzyszeniu w kwocie 6.000 zł na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy.

Zakupy inwestycyjne to dokumentacja techniczna na budowę boiska w Koszelach na ten cel wydatkowano 20.099,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 700.000 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 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/61/15 w dniu 23 grudnia 2015 roku. Został uchwalony budżet zrównoważony, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 17.934.535 zł. Dochody bieżące w kwocie 12.089.685,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.844.850,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 9.042.535,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.892.000,00 zł.

Na podstawie realizacji budżetu za 2015 rok oraz na podstawie analizy planowanych dochodów i wydatków, Uchwałą Nr XII/77/16 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2016 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że prognozowane dochody wynoszą 19.069.232 zł, z tego dochody bieżące - 13.158.232 zł, dochody majątkowe - 5.911.000 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 20.139.232 zł, z tego wydatki bieżące - 10.452.032 zł, wydatki majątkowe - 9.687.200 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.070.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 570.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 1.804.685,41 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 900.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 904.685,41 zł. Planowane rozchody wynoszą 400.000 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 2016 roku wynosi 700.000 zł

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.059.577,95 zł, co stanowi 41,3% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2016 roku, plan dochodów wynosi 19.511.298 zł, w tym dochody bieżące 13.606.278 zł, dochody majątkowe 5.905.020 zł), z tego dochody bieżące 8.029.138,23 zł, co stanowi 59,0% planu oraz dochody majątkowe 30.439,72 zł.


W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 5.076.902,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 24,7 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2016 roku, plan wydatków wynosi 20.581.298 zł, w tym wydatki bieżące



10.871.498 zł, wydatki majątkowe 9.709.800 zł), z tego wydatki bieżące 4.860.641,28 zł, co stanowi 44,7 % planu oraz wydatki majątkowe 216.260,88 zł, co stanowi 2,2 % planu (niski wskaźnik realizacji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2016 roku) .

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 4.787.361,20 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).

W 2016 roku nie były planowane do realizacji przedsięwzięcia.



WÓJT  
mgr Piotr Selwesiuk



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli  
za I półrocze 2016 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>230,00</b>	<b>230,48</b>	
2	<b>Przychody</b>	<b>93 873,00</b>	<b>47 433,31</b>	<b>50,5%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	90 000,00	43 278,00	48,1%
	- odsetki bankowe	0,00	26,95	-
	- refundacja z PUP	3 873,00	3 872,36	100,0%
	- darowizna celowa - Link do przyszłości, Kluby kodowania	0,00	250,00	-
	- wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF	0,00	6,00	-
3	<b>Koszty</b>	<b>94 103,00</b>	<b>50 202,69</b>	<b>53,3%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia	60 073,00	33 833,10	56,3%
	- ubezpieczenie społeczne	16 360,00	8 845,62	54,1%
	- zużycie materiałów i energii	8 930,00	3 523,75	39,5%
	- zakup usług	8 150,00	3 797,82	46,6%
	- podatki i opłaty	40,00	40,00	100,0%
	- pozostałe koszty rodzajowe	550,00	162,40	29,5%

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 2 pracowników.

Z budżetu Gminy Orli udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 90 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 43 278,00 zł.

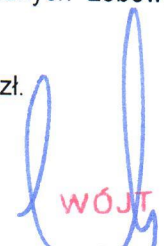
Finansowanie biblioteki odbywa się w większości z otrzymanej dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 50 202,69 zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 42 678,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli wynosi 2 551,20 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za badania okresowe pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 12,30 zł.

  
WÓJT  
mgr Piotr Selwesiuk



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli  
za I półrocze 2016 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 630,03</b>	
2	<b>Przychody</b>	<b>280 000,00</b>	<b>138 535,15</b>	<b>49,5%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	280 000,00	132 000,00	47,1%
	- darowizny na rzecz GOK	0,00	6 400,00	-
	- odsetki bankowe	0,00	106,15	-
	- wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF	0,00	29,00	-
3	<b>Koszty</b>	<b>285 630,00</b>	<b>134 390,76</b>	<b>47,1%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia	192 390,00	92 607,50	48,1%
	- ubezpieczenia społeczne	31 990,00	15 835,58	49,5%
	- zużycie materiałów i energii	12 910,00	7 270,91	56,3%
	- zakup usług obcych	42 000,00	13 786,77	32,8%
	- pozostałe koszty rodzajowe	450,00	0,00	-
	- świadczenia finansowe	4 350,00	4 350,00	100,0%
	- podatki i opłaty	1 540,00	540,00	35,1%

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 108 443,08 zł.

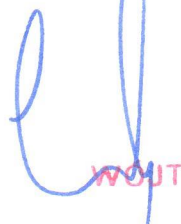
Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z budżetu Gminy Orli udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 280 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 132 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 134 390,76 zł, co stanowi 47,1 % 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 2016 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wynosi 5 874,96 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 2016 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 072,30 zł.

  
mgr Piotr Selwesiuk