

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 1, § 2 i § 3 Uchwały Nr XXV/183/14 Rady Gminy Orla z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Orla za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Orla postanawia:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 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

Leon Pawluczuk

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		0,0%
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,0%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	3 750,00		0,0%
majątkowe razem:				3 750,00	0,00	0,0%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00	234 998,77	58,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00	234 998,77	58,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	118,30	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	233 880,62	58,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	218,35	43,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	84,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	697,00	-
020			Leśnictwo	3 500,00	348,35	10,0%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	348,35	10,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	348,35	10,0%
600			Transport i łączność	497 000,00	503 519,90	101,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	497 471,00	101,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	497 469,21	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,79	
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	6 048,90	86,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 038,84	86,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,06	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	48 531,59	55,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 200,00	48 531,59	55,0%
		0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		927,90	

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	4 135,41	51,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	43 327,33	54,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	132,45	66,2%
750			Administracja publiczna	2 000,00	262,32	13,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	262,32	13,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	85,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	177,00	8,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 226 380,00	4 338 682,95	52,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	498,00	35,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	498,00	35,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 300,00	2 819 334,00	50,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	2 770 319,00	50,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	32 142,00	45,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	14 577,00	58,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 245,00	44,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	51,00	17,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 000,00	880 520,33	73,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	285 118,57	83,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	487 379,24	66,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	22 051,70	88,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	40 828,10	74,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	28,00	0,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 792,00	109,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	380,24	19,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 942,48	298,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 700,00	32 740,02	91,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 531,00	59,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 139,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 700,00	24 070,02	97,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 387 980,00	605 590,60	43,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 357 980,00	581 005,00	42,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	24 585,60	82,0%
758			Różne rozliczenia	2 093 038,00	1 287 221,52	61,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 038,00	1 263 408,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 038,00	1 263 408,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	23 813,52	59,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	23 813,52	59,5%
801			Oświata i wychowanie	106 252,00	75 855,87	71,4%
			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	45 000,00	44 999,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	730,87	73,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	496,87	49,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	234,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 252,00	30 126,00	50,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 252,00	30 126,00	50,0%	
80195		Pozostała działalność	45 000,00	44 999,00	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	44 999,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	214 800,00	108 439,42	50,5%	
	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.	3 500,00	1 752,00	50,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	1 752,00	50,1%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00	29 500,00	59,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	29 500,00	59,6%	
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00	22 760,00	56,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	22 760,00	56,9%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	36 663,26	50,8%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	644,26	322,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 000,00	50,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		764,16	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat		764,16	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00	17 000,00	34,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	17 000,00	34,3%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	107,90	-	
	85395	Pozostała działalność	-	107,90	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	107,90	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 213,00	6 726,00	81,9%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 213,00	6 726,00	81,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 213,00	6 726,00	81,9%	
855		Rodzina	10 641,00	9 236,84	86,8%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 500,00	71,4%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 500,00	71,4%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141,00	6 736,84	94,3%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 954,06	197,7%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 141,00	2 782,78	54,1%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	166 567,93	49,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	137 443,39	52,9%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	137 442,60	52,9%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,79	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	29 124,54	72,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 124,54	72,8%	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	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	40 000,00		0,0%	
bieżące			razem:	11 990 524,00	6 780 499,36	56,5%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 000,00	44 999,00	100,0%	

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 000,00	17 002,00	1,42%	
			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	1 197 000,00		0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 000,00	12 502,00	1,04%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12 502,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00		0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 000,00		0,00%	
	01095		Pozostała działalność		4 500,00		
		0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 500,00		
600			Transport i łączność		1 191,90		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 191,90		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 191,90		
700			Transport i łączność	30 000,00	37 009,13	123,36%	
	70005		Drogi publiczne gminne	30 000,00	37 009,13	123,36%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	-	309,13	-	
		0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	36 700,00	122,33%	
852			Pomoc społeczna	850 000,00		0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00		0,00%	
	85295		Pozostała działalność	850 000,00		0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00		0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 365,00	51 365,22	13,2%	
			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	390 365,00	51 365,22	13,2%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 365,00	51 365,22	100,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 365,00	51 365,22	100,0%	
	90015		Oświetlenie uliczne	300 000,00		0,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00		0,0%	
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,0%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00		0,0%	
majątkowe				razem:	2 467 365,00	106 568,25	4,3%
			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	2 437 365,00	51 365,22	2,1%	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 228,00	391 227,95	100,0%
	01095		Pozostała działalność	391 228,00	391 227,95	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 228,00	391 227,95	100,0%	
750			Administracja publiczna	21 100,00	11 236,00	53,3%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	11 236,00	53,3%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	11 236,00	53,3%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 595,00	22 295,00	98,7%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	302,00	50,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	302,00	50,2%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 993,00	21 993,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 993,00	21 993,00	100,0%	
758			Różne rozliczenia	1 141,00	1 141,00	100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 141,00	1 141,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141,00	1 141,00	100,0%	
801			Oświata i wychowanie	13 627,00	13 627,00	100,0%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 627,00	13 627,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 627,00	13 627,00	100,0%	
855			Rodzina	2 516 100,00	1 355 250,00	53,9%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 602 000,00	978 000,00	61,0%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 602 000,00	978 000,00	61,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 690,00	371 000,00	45,5%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 690,00	371 000,00	45,5%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	50,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	50,00	50,0%	
	85504		Wsparcie rodziny	87 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	0,00	0,0%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	12 310,00	6 200,00	50,4%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 310,00	6 200,00	50,4%	
bieżące				razem:	2 965 791,00	1 794 776,95	60,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
Ogółem:				17 437 430,00	8 681 844,56	49,8%	

	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	2 482 365,00	96 364,22	3,9%
--	--	---------------------	-----------	------

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					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;										
600			Transport i łączność	1 272 027,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	10 417,00	0,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,00	29,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,00	29,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	383 322,00	31,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	383 322,00	31,0%
801			Oświata i wychowanie	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	1 095,11	27,4%
	80101		Szkoły podstawowe	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	1 095,11	27,4%
		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	1 095,11	27,4%
Poroz. z JST razem:				1 276 027,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	394 834,11	30,9%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					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;										

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 131 001,00	494 001,00	471 501,00	194 250,00	277 251,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 540 000,00	211 508,08	6,8%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 093 001,00	456 001,00	453 501,00	194 250,00	259 251,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 540 000,00	201 178,84	6,5%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28	9,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 598,00	146 598,00	146 598,00	146 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 449,27	41,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,00	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,45	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,73	40,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,15	25,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	7 854,61	26,2%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 339,66	51,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,40	8,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,51	55,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	515,78	34,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,72	42,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,44	30,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	75,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,14	96,3%
		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	0,00	106,70	17,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,0%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	01030		Izby rolnicze	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	10 329,24	57,4%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	10 329,24	57,4%	
600			Transport i łączność	2 230 147,00	470 147,00	467 647,00	155 500,00	312 147,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 719 095,73	77,1%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,78	36,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,78	36,3%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 051,00	456 051,00	453 551,00	155 500,00	298 051,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 713 975,95	77,3%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	99,9%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,05	7,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 933,26	39,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,03	37,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 161,38	38,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 512,00	218 512,00	218 512,00	0,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 088,81	77,8%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 347,00	42 347,00	42 347,00	0,00	42 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,37	58,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	147,60	14,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,74	44,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 040 924,17	77,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	408 565,01	99,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 950,00	36 950,00	36 950,00	3 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,28	29,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 950,00	36 950,00	36 950,00	3 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,28	29,1%
		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	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	8,7%
		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	0,00	5 458,17	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,11	7,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,80	66,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	30,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	65,00	32,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	644,20	42,9%
710			Działalność usługowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	5 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	0,00	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	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	2 331 231,00	2 331 231,00	2 171 131,00	1 752 420,00	418 711,00	2 500,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 865,08	41,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 370,00	53 370,00	53 370,00	45 670,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,67	30,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00	38 076,00	38 076,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,85	32,6%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,46	26,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	2,5%
	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	0,00	79,98	16,0%
	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	0,00	878,97	17,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	52,6%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 100,00	142 100,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 119,89	45,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61	1,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,28	33,3%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 611,00	1 983 611,00	1 979 611,00	1 659 000,00	320 611,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 616,79	41,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 308,20	32,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 822,00	1 299 822,00	1 299 822,00	1 299 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 011,64	39,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 178,00	80 178,00	80 178,00	80 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 177,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 657,61	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,92	39,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,10	32,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 944,00	90 944,00	90 944,00	0,00	90 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 376,11	32,3%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,56	38,2%
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	1 024,36	5,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	27,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 167,00	112 167,00	112 167,00	0,00	112 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 979,12	35,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,03	24,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	13,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	29 610,00	74,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,70	20,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,85	29,3%
	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	7 279,85	72,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,3%
75095		Pozostała działalność	127 150,00	127 150,00	94 650,00	47 750,00	46 900,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 561,88	42,9%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,10	93,4%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	26,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,00	45,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,51	86,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	93,35	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	55,2%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,47	61,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,95	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,50	52,4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	32,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 100,00	198 400,00	188 400,00	54 600,00	133 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	77 382,99	33,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 500,00	48,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 200,00	162 200,00	152 200,00	54 600,00	97 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	53 135,54	27,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,25	10,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,59	29,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,25	31,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,71	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,85	24,8%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,74	11,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,85	7,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	16,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 680,00	65,6%
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,13	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,68	50,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	141,45	9,4%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	66,00	6,6%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	17 404,32	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 404,32	87,0%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	23 396,40	45,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	23 396,40	45,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	23 396,40	45,0%
758			Różne rozliczenia	94 404,00	94 404,00	94 404,00	0,00	94 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00	10,4%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 709,00	74 709,00	74 709,00	0,00	74 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	74 709,00	74 709,00	74 709,00	0,00	74 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 695,00	19 695,00	19 695,00	0,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 695,00	19 695,00	19 695,00	0,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	4 048 575,00	4 048 575,00	3 881 206,00	3 143 097,00	738 109,00	0,00	122 369,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 517,73	44,4%
	80101		Szkoły podstawowe	2 868 249,00	2 868 249,00	2 768 249,00	2 307 130,00	461 119,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 719,30	44,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 583,37	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 110,63	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 930,00	148 930,00	148 930,00	148 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 230,04	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 273,29	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,03	35,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	408,00	34,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,86	9,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,91	38,6%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,30	7,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,09	20,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 116,56	27,9%
		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	106,38	10,6%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	28,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 459,00	91 459,00	91 459,00	0,00	91 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 856,00	74,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84	19,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 954,00	331 954,00	316 300,00	299 052,00	17 248,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 096,39	47,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,88	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 252,00	235 252,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 319,72	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329,47	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692,27	45,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	33,6%
	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	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	76,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 980,00	361 980,00	359 980,00	191 000,00	168 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 359,99	32,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	10,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 460,00	151 460,00	151 460,00	151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 845,37	40,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,93	39,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,94	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	23 837,31	26,5%
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	8 441,50	21,1%
	4360	Oplaty 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	0,00	0,00	295,20	26,8%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,52	16,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	20,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,52	12,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 428,00	247 428,00	245 428,00	230 582,00	14 846,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 557,29	43,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	21,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322,78	38,5%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,76	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,61	45,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,79	34,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	547,15	18,2%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	664,20	22,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00	91,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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	119 048,00	119 048,00	116 333,00	115 333,00	1 000,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 437,24	57,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,93	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 029,00	97 029,00	97 029,00	97 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 087,34	57,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,81	58,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,16	55,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	100 596,00	100 596,00	55 596,00	0,00	55 596,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 102,00	76,6%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 596,00	51 596,00	51 596,00	0,00	51 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 033,00	62,1%
851			Ochrona zdrowia	35 612,00	35 612,00	35 612,00	7 700,00	27 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,10	16,0%
	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	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 612,00	34 612,00	34 612,00	7 700,00	26 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,10	16,5%
		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	0,00	123,12	20,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2,21	2,2%
		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	0,00	1 530,00	21,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	2 966,11	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 912,00	19 912,00	19 912,00	0,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,66	5,4%

852			Pomoc społeczna	1 640 310,00	630 310,00	361 210,00	273 815,00	87 395,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	277 130,84	16,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322,39	45,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322,39	45,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	40,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	40,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	338,35	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	38,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	300,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,52	48,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,52	48,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	157 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 166,35	47,1%
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 083,67	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,68	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 100,00	85,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,58	55,3%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,58	55,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 965,00	245 965,00	241 965,00	213 670,00	28 295,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 214,25	44,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 461,00	165 461,00	165 461,00	165 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 521,27	42,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	14 089,00	14 089,00	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,91	42,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,85	38,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,52	25,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,58	30,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,46	77,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 845,00	63 845,00	63 845,00	60 145,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,20	33,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,19	28,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,69	33,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,32	47,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 079,20	29,7%
		3110	Świadczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 079,20	29,7%
	85295		Pozostała działalność	1 017 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 872,00	0,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	32,5%
		6057	Wydanki 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	0,00	0,0%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	6 600,00	4,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 582,00	233 582,00	166 769,00	156 100,00	10 669,00	15 000,00	51 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 164,94	47,6%
	85401		Świetlice szkolne	175 369,00	175 369,00	166 769,00	156 100,00	10 669,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 807,74	48,4%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,20	49,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 572,51	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,25	88,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,78	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	76,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 213,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,20	46,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 213,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,20	46,2%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	71,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	71,8%
855			Rodzina	55 034,00	55 034,00	55 034,00	38 535,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195,50	40,3%

85501		Świadczenie wychowawcze	15 756,00	15 756,00	15 756,00	10 580,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,67	25,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	71,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,33	11,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,34	74,9%
	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	0,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564,00	6 564,00	6 564,00	1 423,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,12	58,9%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,78	54,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,34	91,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	30 714,00	30 714,00	30 714,00	26 532,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,71	46,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,20	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,06	44,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86	44,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	54,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,24	23,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 567,00	1 142 567,00	1 136 567,00	333 100,00	803 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	432 000,00	506 039,60	31,9%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	433 651,00	433 651,00	433 651,00	68 100,00	365 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 802,03	47,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,95	35,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,70	100,0%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	44,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,93	39,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,59	38,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,86	23,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 094,00	48,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,92	35,8%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	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	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,92	37,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 756,00	16 756,00	16 756,00	0,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721,29	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,29	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	92,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 610,00	53,8%
		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	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 610,00	86,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	87 506,62	17,0%
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 120,62	61,4%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	46,4%
		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	0,00	1 230,00	24,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 920,00	7,0%
	90095		Pozostała działalność	539 660,00	477 660,00	471 660,00	265 000,00	206 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	171 044,74	31,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	8,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 345,00	212 345,00	212 345,00	212 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 934,83	36,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,09	34,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,93	17,2%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,02	18,5%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,93	0,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	30,00	10,0%
		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	92,00	9,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	2 262,00	41,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 261,00	85,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	19 012,94	82,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 415,00	945 665,00	281 665,00	21 000,00	260 665,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	327 425,90	32,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 545,00	771 795,00	273 795,00	21 000,00	252 795,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	235 425,90	28,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	38,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 053,36	35,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,80	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 057,00	82 057,00	82 057,00	0,00	82 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,89	9,8%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 557,52	32,2%
		4270	Zakup usług remontowych	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	1,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 598,00	82 598,00	82 598,00	0,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	5 492,83	8,0%
	92116		Biblioteki	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	49,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	49,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	79 300,00	79 300,00	59 300,00	32 300,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,45	12,0%
	92601		Obiekty sportowe	56 300,00	56 300,00	56 300,00	32 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,35	15,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,77	12,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	12,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,90	7,7%

		4260	Zakup energii	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	2 415,68	24,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 700,00	28,3%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,10	28,3%	
		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	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	849,10	84,9%	
Własne razem:				16 916 228,00	10 963 778,00	9 523 396,00	6 170 417,00	3 352 979,00	721 500,00	621 882,00	45 000,00	0,00	52 000,00	5 952 450,00	5 952 450,00	3 982 000,00	6 067 518,62	35,9%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	Wskaźnik realizacji			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym		
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	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;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 228,00	391 228,00	391 228,00	0,00	391 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 227,95	100,0%		
	01095		Pozostała działalność	391 228,00	391 228,00	391 228,00	0,00	391 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 227,95	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,24	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	383 557,00	383 557,00	383 557,00	0,00	383 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 556,81	100,0%		
750			Administracja publiczna	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,00	53,3%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,00	53,3%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 609,00	15 609,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,04	47,7%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,33	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,68	53,7%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95	28,8%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 595,00	22 595,00	12 145,00	7 175,00	4 970,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 974,36	84,0%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	50,2%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	67,7%		

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 993,00	21 993,00	11 543,00	7 175,00	4 368,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,36	84,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,82	72,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	5,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	9,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,19	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,34	84,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	17,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	99,5%
801			Oświata i wychowanie	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	2 516 100,00	2 516 100,00	90 468,00	74 454,00	16 014,00	0,00	2 425 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 548,91	52,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 602 000,00	1 602 000,00	13 617,00	12 503,00	1 114,00	0,00	1 588 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,01	60,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 383,00	1 588 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 362,60	60,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,25	65,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,51	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,95	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	98,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 690,00	814 690,00	64 441,00	61 951,00	2 490,00	0,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 583,30	44,1%
		3110	Świadczenia społeczne	750 249,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 177,48	44,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,25	34,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 392,00	43 392,00	43 392,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,04	44,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	31,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,52	31,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	74,9%

	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	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,60	50,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,60	50,1%
Zlecone razem:			2 964 650,00	2 964 650,00	528 568,00	102 729,00	425 839,00	0,00	2 436 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 987,22	59,1%
Wydatki ogółem:			21 156 905,00	13 967 428,00	10 051 964,00	6 273 146,00	3 778 818,00	760 500,00	3 057 964,00	45 000,00	0,00	52 000,00	7 189 477,00	7 189 477,00	3 982 000,00	8 214 339,95	38,8%	

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					WYKONANIE
				rok budżetowy 2020 (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	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - I Etap	1 960 000,00	880 000,00			1 080 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - II Etap	400 000,00	400 000,00				0,00
3	010	01010	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach I Etap	180 000,00	63 000,00			117 000,00	0,00
4	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Topczykały	19 000,00	19 000,00				0,00
5	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Mikłasze	40 000,00	40 000,00				0,00
6	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie Orli na działkach o numerze geodezyjnym 571, 579/9, 615, 609, 610	20 000,00	20 000,00				0,00
7	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00				0,00
8	600	60014	Powiat Bielski - przebudowa drogi w Koszkach	383 322,00	383 322,00				383 322,00
9	600	60014	Powiat Bielski - przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli	748 705,00	748 705,00				0,00
10	600	60014	Powiat Bielski - przebudowa drogi we wsi Topczykały – dokumentacja techniczna	25 000,00	25 000,00				0,00
11	600	60014	Powiat Bielski - przebudowa drogi we wsi Koszele – odszkodowanie za zajęcie gruntów i budynków	80 000,00	80 000,00				0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki	1 018 000,00	603 788,00		A 414 212,00		889 694,17
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki	152 000,00	152 000,00				151 230,00

14	600	60016	Wykonanie rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej we wsi Topczykały (dokumentacja techniczna)	20 000,00	20 000,00				0,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 568 w obrębie Orli oraz 712 i 765/1 w obrębie wsi Miklasze (do kolonii Antonowo dokumentacja techniczna)	50 000,00	50 000,00				0,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00				0,00
17	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla (dokumentacja techniczna)	20 000,00	20 000,00				0,00
18	600	60016	Rozbudowa, przebudowa ulicy Partyzantów w Orli (dokumentacja techniczna)	50 000,00	50 000,00				0,00
19	754	75405	Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu	4 700,00	4 700,00				0,00
20	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	1 010 000,00	160 000,00			850 000,00	6 600,00
21	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Orla - projekty grantowe	10 000,00	10 000,00				8 610,00
22	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla	370 000,00	70 000,00			300 000,00	4 920,00
23	900	90095	Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty	62 000,00	23 000,00			39 000,00	52 273,94
24	921	92109	Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki	50 000,00	50 000,00				5 492,83
25	921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) *	10 000,00	10 000,00				0,00
26	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dydule poprzez zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodniczych (klimatyzacji) **	8 750,00	5 000,00		B 3 750,00		0,00
Zakupy inwestycyjne									
1	600	60016	Zakup ciągnika ***	320 000,00	320 000,00				319 990,00
2	600	60016	Zakup kosiarki łańcuchow- bijakowej ****	65 000,00	65 000,00				64 575,00
3	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00				24 000,01
4	754	75412	Zakup garażu do OSP Wólka Wygonowska	30 000,00	30 000,00				19 680,00
Ogółem				7 189 477,00	4 385 515,00	0,00	417 962,00	2 386 000,00	1 930 387,95

A Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2019 roku

B Dotacja z programu Województwa Podlaskiego "Odnowa wsi"

* Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) środki w kwocie 9.811 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Malinniki

** Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dydule poprzez zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodniczych (klimatyzacji) środki w kwocie 5.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Dydule

*** Zakup ciągnika środki w kwocie 162.020 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

**** Zakup kosiarki w kwocie 30.380 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Wykonanie
1	Przychody ogółem:		4 359 475,00	4 359 475,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00	
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 788 564,00	1 788 564,12
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	10 911,00	10 911,85
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 560 000,00	2 560 000,00
	Rozchody ogółem:		640 000,00	320 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00	320 000,00
3.	Spląty 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	

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	10 911,85
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Orla

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Udzielone z budżetu Gminy dotacje w I półroczu 2020 roku

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)		498 000,00		190 000,00	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00			
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		146 000,00		72 000,00	2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00			
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	35 000,00			10 417,00	3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	15 000,00			
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach – rozdział 60014)	383 322,00			383 322,00	4	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00			20 000,00
5	Powiat bielski (przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli – rozdział 60014)	748 705,00				5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00			
6	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Topczykały – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	25 000,00									
7	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Koszele – odszkodowanie za zajęcie gruntów i budynków rozdział 60014)	80 000,00									
8	Związki Gmin wpłaty składek członkowskich (rozdział 75095)	2 500,00			2 334,10						
9	Komenda Powiatowa Policji (zakup ubrania dla pozoranta - 75405)	4 500,00			4 500,00						
10	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	4 700,00									
11	Straż Graniczna (dotacja na zakup paliwa- rozdział 75406)	5 000,00									

12	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			1 095,11					
	OGÓŁEM	1 292 727,00	644 000,00	0,00	663 668,21	OGÓŁEM	93 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Orla

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	WYKONANIE	Wydatki	WYKONANIE	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4		8		10
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	142 000,00	35 121,77	142 000,00	25 629,39	9 492,38
	z tego:						
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	0,00	19 500,00	2 816,77	19 500,00	85,00	2 731,77
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	122 500,00	32 305,00	122 500,00	25 544,39	6 760,61
	Ogółem	0,00	142 000,00	35 121,77	142 000,00	25 629,39	9 492,38

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Realizacja funduszu sołectkiego w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Czechy Zabłotne	11 663,00	11 663,04
2.	Dydule	18 373,00	9 200,00
3.	Gredele	17 521,00	17 521,26
4.	Gregorowce	16 296,00	8 200,00
5.	Koszele	22 847,00	22 511,00
6.	Koszki	14 912,00	7 500,00
7.	Krywiatycze	17 947,00	11 855,80
8.	Malinniki	19 811,00	10 000,00
9.	Mikłasze	16 403,00	8 500,00
10.	Moskiewce	12 675,00	12 671,16
11.	Oleksze	11 131,00	11 130,52
12.	Orla	53 256,00	45 943,29
13.	Paszkowszczyzna	15 924,00	15 923,57
14.	Pawlinowo	11 344,00	11 343,55
15.	Reduty	15 870,00	8 000,00
16.	Spiczki	14 326,00	14 325,89
17.	Szczyty Dzieciołowo	13 953,00	7 000,00
18.	Szczyty Nowodwory	15 551,00	7 800,00
19.	Szernie	15 125,00	7 600,00
20.	Topczykały	14 592,00	7 300,00
21.	Wólka	11 929,00	11 929,37
22.	Wólka Wygonowska	15 498,00	7 800,00
RAZEM		376 947,00	275 718,45

Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr XI/86/19 Rady Gminy Orla z dnia 20 grudnia 2019 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.169.663 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 17.969.663 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.800.000 zł wskazano wolne środki. 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 2020 rok,
- informacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz z Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2019 rok.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 17.437.430 zł, w tym dochody bieżące 14.966.315 zł, dochody majątkowe 2.471.115 zł,

- plan wydatków – 21.156.905 zł, w tym wydatki bieżące 13.967.428 zł, wydatki majątkowe 7.189.477 zł,

- deficyt budżetu wynosi 3.719.475 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.911 zł.

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **8.681.844,56 zł**, co stanowi 49,8% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody z zadań własnych zrealizowano na kwotę 6.887.067,61 zł, z tego bieżące – 6.780.499,36 zł, majątkowe – 106.568,25 zł.

Struktura dochodów bieżących z dochodów własnych (6.780.499,36 zł) jest następująca:

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 5.328.228,36 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody i odprowadzenie ścieków wynoszą 233.880,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 45.167,98 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 336,65 zł.

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz pozostałych dochodów wynosi 781,50 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 348,35 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wpłynęła do budżetu kwota 497.469,21 zł, natomiast za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych otrzymaliśmy kwotę 6.038,84 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 11,85 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 4.135,41 zł, co stanowi 51,7% planu, natomiast z tytułu służebności gruntu wynoszą 927,90 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, nieruchomości mieszkalnych i innych stanowiących własność gminy wynoszą 43.327,33 zł, co stanowi 54,2% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki oraz koszty egzekucyjne w kwocie 140,95 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 262,32 zł, są to dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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 3.699.774,35 zł, z tego:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.819.334 zł, co przy planie rocznym 5.600.300 zł daje wskaźnik realizacji 50,3%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 32.142 zł, tj. 45,9 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.770.319 zł, tj. 50,4% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 14.577 zł, tj. 58,3 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 2.245,00 zł, tj. 44,9 % planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 51 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 847.700,33 zł, co przy planie rocznym 1.161.000 zł daje wskaźnik 73,0 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 487.379,24 zł, tj 66,3% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 22.051,70 zł, tj. 88,2% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 285.118,57 zł, tj. 83,9% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 40.828,10 zł, tj. 74,2% planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 12.322,72 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 32.740,02 zł, co przy planie 35.700 zł daje wskaźnik realizacji 91,7 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 6.531 zł, tj. 59,4% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.139 zł,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 24.070,02 zł, tj. 97,4% planu rocznego.

2) Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 498,00 zł, co stanowi 35,6 % planu rocznego.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 32.792 zł, co stanowi 93,7 % 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 28 zł, co stanowi 0,6 % planu rocznego.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 581.005 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1.357.980 zł, daje wskaźnik realizacji 42,8%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynoszą 24.585,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 23.813,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynoszą 730,87 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi 663,26 zł. Wpływ opłat z tytułu usług opiekuńczych wynosi 764,16 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku realizował projekt pn. „Życ sprawniej”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłat za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu w 2019 roku, które wpłynęły w 2020 roku wynoszą 107,90 zł.

Dział 855- Rodzina

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 3.954,06 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego wynosi 2.500 zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wynosi 2.782,78 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 137.442,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,9 % (zaległości wynoszą 2.063,50 zł), pobrano odsetki w kwocie 0,79 zł.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 29.124,54 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **143.864 zł**, w tym:

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

- 1.752 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,

- 22.760 zł na zasiłki stałe,
 - 29.500 zł na zasiłki okresowe,
 - 36.000 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 17.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 6.726 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - 30.126 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. Środki ze źródeł pozabudżetowych

Środki w kwocie 44.999 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

4. Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej otrzymano **1.263.408 zł**, co stanowi 61,5% planu.

Struktura dochodów majątkowych (106.568,25zł):

1. Dochody gospodarki mieniem

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 12.502 zł, z tytułu sprzedaży zbiorników wyrównawczych z demontażu z stacji uzdatniania wody w Orli.

Z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Szernie uzyskano dochód w kwocie 4.500 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1.191,90 zł z tytułu sprzedaży kręgów betonowych oraz złomu pozyskanego z bazy transportowej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 309,13 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gredele uzyskano dochód w kwocie 36.700 zł.

2. Środki ze źródeł pozabudżetowych

- 51.365,22 zł - środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Orla, jest to końcowe rozliczenie zadania realizowanego w 2019 roku.

III. Dochody na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie **1.794.776,95 zł**, w tym:

- 391.227,95 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 11.236 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 302 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 21.993 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1.141 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy ewidencji ludności oraz stanu cywilnego,
- 13.627 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 978.000 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”,
- 371.000 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 50 zł na wydanie karty dużej rodziny,

- 6.200 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 **8.214.339,95 zł**, co przy planie po zmianach 21.156.905 zł daje wskaźnik realizacji 38,8 %. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 6.283.952 zł, przy planie rocznym 13.967.428 zł, co stanowi 45,0% planu rocznego, w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.051.964 zł, z tego na zadania zlecone 528.568 zł, zadania własne 9.523.396 zł, wykorzystano 4.346.730,85 zł:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 6.273.146 zł, wykorzystano 2.782.167,52 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2.336.736,86 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 44,9% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 20.904 zł, co stanowi 45,4% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 424.526,66 zł, co stanowi 41,7% planu rocznego.

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

- 1) zadania własne plan 6.170.417 zł, wykorzystano 2.731.472,50 zł,
- 2) zadania zlecone plan 102.729 zł, wykorzystano 50.695,02 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 3.778.818 zł, wykorzystano 1.564.563,33 zł, są to pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów, paliwa oraz części zamiennych do taboru drogowego, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz wszelkie opłaty z gospodarki wodno-ściekowej, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, 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) zadania własne plan 3.352.979 zł, wykorzystano 1.161.261,21 zł,
- 2) zadania zlecone plan 425.839 zł, wykorzystano 403.302,12 zł.

II. Dotacje na zadania bieżące plan 760.500 zł, wykorzystano 295.846,21 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 39.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11.512,11 zł na:

- 1.095,11 zł dotacja udzielona Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii,
- 10.417 zł dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie w kosztach utrzymania linii autobusowej na trasie Krywiatycze - Orla – Bielsk Podlaski,

2. zadania własne plan 721.500 zł, wykorzystano 284.334,10 zł, w tym:

- 190.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 2.334,10 zł składka członkowska na rzecz związków gmin,
- 72.000 zł dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 20.000 zł dotacja na konserwację zabytków.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.057.964 zł, wykorzystano 1.572.979,54 zł, z tego:

1. zadania własne plan 621.882 zł, wykorzystano 274.989,46 zł, z tego:
 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 67.280,81 zł,
 - na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 69.800 zł,
 - na wypłatę zasiłków w zakresie pomocy społecznej wykorzystano kwotę 111.551,45 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 26.357,20 zł.
2. zadania zlecone plan 2.436.082 zł, wykorzystano 1.297.990,08 zł, z tego:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 1.287.540,08 zł,
 - diety dla członków komisji wyborczych wykorzystano kwotę 10.450 zł.

IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na zakup laptopów do nauki zdalnej wydatkowano 44.999 zł, laptopy przekazano w użyczenie potrzebującym uczniom, zakupów dokonano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

V. Obsługa długu plan 52.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23.396,40 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 7.189.477,00 zł, przy planie 1.930.387,95 zł, w tym:

- 1) zadania własne 1.547.065,95 zł, z tego:
 - rozbudowa przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla (I Etap) – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, inwestycja w trakcie realizacji, planowany miesiąc oddania do użytkowania to sierpień 2020,
 - przebudowa drogi w miejscowości Malinniki – 889.694,17 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszki – 151.230 zł,
 - przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą - na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności – 6.600 zł,
 - budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – projekty grantowe – na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności - 8.610 zł,
 - montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla – opracowanie wniosku aplikacyjnego - 4.920 zł,
 - stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty – 52.273,94 zł,
 - rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki – inwestycja realizowana we własnym zakresie wydatek poniesiony na zakup materiałów - 5.492,83 zł,
 - zakup ciągnika do wykaszania poboczy dróg - 319.990 zł, w tym 162.020 zł środki z funduszu sołeckiego,
 - zakup kosiarki łańcuchowo- bijakowej - 64.575 zł, w tym 30.380 zł środki z funduszu sołeckiego,
 - zakup kosiarki bijakowej - 24.000,01 zł,
 - zakup garażu do OSP Wólka Wygonowska - 19.680 zł.
- Większość z planowanych zadań inwestycyjnych będzie realizowana w drugim półroczu.
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja Powiatowi Bielskiemu plan 1.237.027 zł, w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na przebudowę drogi w Koszkach w kwocie 383.322 zł.
- Pozostałe dofinansowanie planowane jest w drugim półroczu.

Fundusz Sołecki

W 2019 roku Rada Gminy Orla podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2020 rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 275.718,45 zł, z kwoty 376.946,69 zł środków funduszu sołeckiego, poszczególne sołectwa poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Czechy Zabłotne wysokość środków funduszu 11.663,09 zł, wydatkowano 11.663,04 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 5.053 zł, zakup kosiarki 947 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 5.663,04 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Dydule wysokość środków funduszu 18.373,35 zł, wydatkowano 9.200 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 7.747 zł, zakup kosiarki 1.453 zł, pozostałe wnioski będą realizowane w drugim półroczu,
- sołectwo Gredele wysokość środków funduszu 17.521,26 zł, wydatkowano 17.521,26 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 7.410 zł, zakup kosiarki 1.390 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 8.721,26 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Gregorowce wysokość środków funduszu 16.296,37 zł, wydatkowano 8.200 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.905 zł, zakup kosiarki 1.295 zł. Wiata przystankowa będzie zakupiona w drugim półroczu.
- sołectwo Koszele wysokość środków funduszu 22.846,87 zł, wydatkowano 22.511 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 9.684 zł, zakup kosiarki 1.816 zł, zakup kosiarki spalinowej i obkaszarki 4.000 zł, natomiast na zabezpieczenie rowu betonowego wydatkowano 7.011 zł,
- sołectwo Koszki wysokość środków funduszu 14.911,71 zł, wydatkowano 7.500 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.316 zł, zakup kosiarki 1.184 zł, pozostałe wnioski będą realizowane w drugim półroczu,
- sołectwo Krywiatycze wysokość środków funduszu 17.947,31 zł, wydatkowano 11.855,80 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 7.579 zł, zakup kosiarki 1.421 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 952 zł oraz zakup kosiarki spalinowej 1.903,80 zł,
- sołectwo Malinniki wysokość środków funduszu 19.811,27 zł, wydatkowano 10.000 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 8.421 zł, zakup kosiarki 1.579 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Mikłasze wysokość środków funduszu 16.402,88 zł, wydatkowano 8.500 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 7.158 zł, zakup kosiarki 1.342 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Moskiewce wysokość środków funduszu 12.674,95 zł, wydatkowano 12.671,16 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 5.389 zł, zakup kosiarki 1.011 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 6.271,16 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Oleksze wysokość środków funduszu 11.130,52 zł, wydatkowano 11.130,52 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 4.716 zł, zakup kosiarki 884 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 5.530,52 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Orla wysokość środków funduszu 53.256,10 zł, wydatkowano 45.943,29 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 25.263 zł, zakup kosiarki 4.737 zł, zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego do organizacji spotkań wiejskich poniesiono wydatek w kwocie 4.222 zł, pozostałe zakupy są realizowane w drugim półroczu, na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Orli wydatkowano 4.635 zł oraz na zakup urządzeń małej infrastruktury wraz z nasadzeniem roślin wydatkowano 7.086,29 zł, pozostałe zakupy są realizowane w drugim półroczu,
- sołectwo Paszkowszczyzna wysokość środków funduszu 15.923,57 zł, wydatkowano 15.923,57 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.737 zł, zakup kosiarki 1.263 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 7.923,57 zł, fundusz został wykorzystany w całości,

- sołectwo Pawlinowo wysokość środków funduszu 11.343,55 zł, wydatkowano 11.343,55 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 4.211 zł, zakup kosiarki 789 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 6.343,55 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Reduty wysokość środków funduszu 15.870,32 zł, wydatkowano 8.000 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.737 zł, zakup kosiarki 1.263 zł, wniosek na odnowienie obiektu małej architektury związanej z historią wsi Reduty będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Spiczki wysokość środków funduszu 14.325,89 zł, wydatkowano 14.325,89 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.063 zł, zakup kosiarki 1.137 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 7.125,89 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Szczyty Dzieciolowo wysokość środków funduszu 13.953,10 zł, wydatkowano 7.000 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 5.895 zł, zakup kosiarki 1.105 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Szczyty Nowodwory wysokość środków funduszu 15.550,78 zł, wydatkowano 7.800 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.568 zł, zakup kosiarki 1.232 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Szernie wysokość środków funduszu 15.124,73 zł, wydatkowano 7.600 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.400 zł, zakup kosiarki 1.200 zł, pozostałe wnioski będą realizowane w drugim półroczu,
- sołectwo Topczykały wysokość środków funduszu 14.592,17 zł, wydatkowano 7.300 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.147 zł, zakup kosiarki 1.153 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu,
- sołectwo Wólka wysokość środków funduszu 11.929,37 zł, wydatkowano 11.929,37 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 5.053 zł, zakup kosiarki 947 zł oraz zakup żwiru do nawożenia ubytków w drogach gminnych 5.929,37 zł, fundusz został wykorzystany w całości,
- sołectwo Wólka Wygonowska wysokość środków funduszu 15.497,53 zł, wydatkowano 7.800 zł, w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami na zakup ciągnika 6.568 zł, zakup kosiarki 1.232 zł, wniosek na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej będzie zrealizowany w drugim półroczu.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 3.131.001 zł, z czego wydatki bieżące 494.001 zł zaś wydatki majątkowe 2.637.000 zł, wykorzystano 211.508,08 zł, są to wydatki bieżące. Inwestycje są w trakcie realizacji i ich rozliczenie będzie w II półroczu..

Wydatki bieżące na gospodarkę wodno - ściekową wynoszą 201.178,84 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 200.953,56 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 81.358,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 119.594,96 zł, są to wydatki na zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.500 zł, wykorzystano 225,28 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.329,24 zł.

Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych została udzielona w kwocie 20.000 zł w miesiącu lipcu Spółce Wodnej „Orlanka”.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniósł 391.227,95 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 2.230.147 zł, z czego wydatki bieżące 470.147 zł zaś wydatki majątkowe 1.760.000 zł, wykorzystano 1.719.095,73 zł.

Wydatki związane z transportem lokalnym wynoszą 5.119,78 zł, jest to rozliczenie kosztów kursów autobusowych, których organizatorem była gmina, realizowanych w 2019 roku wydatków.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wynoszą 264.395,87 zł. Wydatki jednostek

budżetowych wynoszą 264.206,82 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 62.166,30 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 202.040,52 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, żwiru, zakup różnego rodzaju usług, ubezpieczenie taboru samochodowego oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.500 zł, wykorzystano 189,05 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Rozliczono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej we wsi Malinniki, w związku z czym dokonano zwrotu nadwyżki w kwocie 90,90 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe na przebudowę drogi w miejscowości Malinniki w kwocie 889.694,17 zł, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koszki w kwocie 151.230 zł, na zakup ciągnika do wykaszania poboczy dróg w kwocie 319.990 zł, na zakup kosiarki łańcuchowo- bijakowej w kwocie 64.575 zł oraz na zakup kosiarki bijakowej w kwocie 24.000,01 zł.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 1.272.027 zł, w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi w Koszkach w kwocie 383.322 zł oraz 10.417 zł dotacji na współfinansowanie w kosztach utrzymania linii autobusowej na trasie Krywiatycze - Orla - Bielsk Podlaski.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 36.950 zł, wydatkowano 10.757,28 zł, co stanowi 29,1% planu rocznego, są to w całości zadania własne oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych, są to koszty zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenie 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 115.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.352.331 zł, wykorzystano 970.101,08 zł, co stanowi 41,2% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 2.331.231 zł, wydatkowano 958.865,08 zł oraz plan na zadania zlecone 21.100 zł, wydatkowano 11.236 zł.

Realizacja zadań własnych:

- 16.236,67 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 14.176,72 zł oraz na wydatki statutowe 2.059,95 zł, są to zakupy materiałów i usług konserwacyjnych. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,

- 64.119,89 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 123.600 zł, wykorzystano 61.800 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach rady gminy oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 2.319,89 zł jest to zakup materiałów między innymi tabletek oraz zakup usług,

- 816.616,79 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 41,2% planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 815.308,59 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 700.141,21 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 115.167,38 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 1.308,20 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 25.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 7.329,85 zł,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 2.334,10 zł,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" wydatkowano 3.432,50 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na koszty komornicze poniesione w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych wydatkowano 414,50 zł,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 8.000 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 22.802,86 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 17.577,92 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Realizacja zadań zleconych:

- 11.236 zł – są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej,

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 302 zł.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.672,36 zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 233.100 zł, wykorzystano 77.382,99 zł.

Wpłata na fundusz celowy policji na zakup ubrania dla pozoranta poniesiono wydatek w kwocie 4.500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 192.200 zł, wydatkowano 53.135,54 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 32.442,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 18.184,55 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 14.257,74 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Za udział strażaków w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 1.013,25 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zakupiono garaż samochodowy do OSP Wólka Wygonowska, na ten cel wydatkowano 19.680 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną – 2.343,13 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentów niejawnych, szkolenie i zakup usług telekomunikacyjnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną wirusem COVID -19 z budżetu gminy zakupiono środki do dezynfekcji urzędu oraz środki ochronne dla pracowników, strażaków jak również maseczki ochronne przeznaczone dla mieszkańców gminy, na ten cel wydatkowano 17.404,32 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu zaplanowano 52.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23.396,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla

gmin plan wynosi 19.695 zł, wydatkowano 9.852 zł. Wpłaty 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 4.066.202 zł, wykorzystano 1.798.612,84 zł, co stanowi 44,2% planu rocznego w tym:

Zadania własne wykorzystano 1.797.517,73 zł, z tego:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.264.719,30 zł, tj. 44,1% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.215.135,93 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.090.027,99 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 125.107,94 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 oraz obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 49.583,37 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 159.096,39 zł, tj. 47,9% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 151.267,51 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 142.182,51 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 9.085 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.828,88 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 3) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 118.359,99 zł, co stanowi 32,7% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 118.160,59 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 82.676,58 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 35.484,01 zł, są to pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 199,40 zł.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.245,52 zł, tj. 16,8 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 106.557,29 zł, tj. 43,1% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 106.126,29 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 99.100,94 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 7.025,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 431 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 6) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 68.437,24 zł, co stanowi 57,5% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 66.668,31 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.768,93 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 32.033 zł.
- 9) Na drobne zakupy związane z edukacją poniesiono kwotę 70 zł.
- 10) Na zakup laptopów do nauki zdalnej, przekazanych w użyczenie potrzebującym uczniom, wydatkowano 44.999 zł, zakupów dokonano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie w kosztach nauki religii plan 4.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.095,11 zł.

Realizacja zadań zleconych:

Na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano 13.627 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 35.612 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 5.705,10 zł, co stanowi 16% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 5.705,10 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.655,33 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.049,77 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 270.530,84 zł, co stanowi 42,9% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 16.322,39 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, w domu opieki przebywa jedna osoba.
- opłaty za utrzymanie miejsca w ośrodku wsparcia, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.040 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy rodzinie, wydatkowano 338,35 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób na kwotę 1.694,52 zł, (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- wypłacono 23 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 29.021,76 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 126 osobom zasiłki z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości 38.061,91 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego wydatkowano 2.400 zł,
- na pomoc rzeczową osobom przebywającym w domach pomocy społecznej wydatkowano 1.982,68 zł,
- koszty związane z pogrzebem podopiecznego ośrodka wynoszą 2.700 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Dodatki są wypłacane na wniosek zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
- wypłacono 8 osobom zasiłki stałe na kwotę 22.116,58 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 109.214,25 zł, co stanowi 44,4% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracownikom w kwocie 98.862,69 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 10.351,56 zł, są to głównie obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych oraz usług,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 21.287,20 zł, są to wynagrodzenia opiekunek oraz delegacje służbowe,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 20.079,20 zł, dożywianiem objęto 47 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2.272 zł.

Za opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności na zadanie „Przebudowa, nadbudowa oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą” wydatkowano 6.600 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orli wykorzystano 84.807,74 zł, co stanowi 48,4% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 76.025,54 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 4.542 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.240,20 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano 8.407,20 zł, tj. 46,2%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizację gminnego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wydatkowano 17.950 zł, tj. 71,8%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 - Rodzina

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.352.744,41 zł, co stanowi 52,6% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone wydatkowano 1.330.548,91 zł:

- na świadczenia wychowawcze oraz na obsługę świadczeń wydatkowano 964.797,01 zł, z czego na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 955.362,60 zł udzielono świadczenia dla 328 dzieci i młodzieży, udzielono 1.935 świadczeń, na wypłatę wynagrodzenia osoby obsługującej wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 8.335,41 zł, zakupiono licencje na oprogramowanie za kwotę 1.099 zł,
- świadczeniami rodzinnymi wraz z przysługującymi dodatkami objęto 47 rodzin, świadczeniami pielęgnacyjnymi 7 rodzin, specjalnym zasiłkiem rodzinnym 2 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 60 osób, zasiłek dla opiekuna 4 osoby ogółem na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 267.845,58 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 7 osób przeznaczono 30.281,90 zł,
- wypłacono 8 rodzinom świadczenia z funduszu alimentacyjny na kwotę 34.050 zł,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (6 osób) wydatkowano 18.171,52 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 9.234,30 są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 8.335,43 zł, na porto od przekazów pocztowych 317,52 zł oraz na odpis na fundusz socjalny 581,35 zł,
- na wydanie Kart dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- na wypłatę świadczenia z programu 300 + w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób wydatkowano 6.168,60 zł.

2. Zadania własne wydatkowano 22.195,50 zł:

- na obsługę świadczeń wychowawczych wykorzystano 1.568,67 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 2.500 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 1.082,34 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 2.782,78 zł,
- na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny wydatkowano 14.261,71 zł,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy planie 433.651 zł, wydatkowano 204.802,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wydatkowano kwotę 26.945,17 zł, wydatki na obsługę systemu wydatkowano 1.762,86 zł, są to wydatki związane z konserwacją systemu, odpis na ZFŚS. Za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wydatkowano 176.094 zł.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 22.354,92 zł (wywóz odpadów) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 11.721,29 zł, są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowanie centrum Orli oraz na nasadzenie roślin i zakup małej infrastruktury.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 82.586,62 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, zakup energii, usług konserwacyjnych.

Na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla – opracowanie wniosku aplikacyjnego wydatkowano 4.920 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 118.770,80 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej to koszt w kwocie 101.286,60 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 16.990,95 zł (zakupy materiałów, usług, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników) na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 493,25 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy (projekt grantowy) wydatkowano 8.610 zł, są to wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Na stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty wydatkowano 52.273,94 zł,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.014.415 zł, w tym: wydatki bieżące - 945.665 zł, wydatki inwestycyjne – 68.750 zł, wykorzystano 327.425,90 zł.

Na wydatki majątkowe poniesiono wydatek w kwocie 5.492,83 zł, są to wydatki na rozbudowę świetlicy we wsi Malinniki – inwestycja realizowana we własnym zakresie wydatek poniesiony na zakup materiałów.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 321.933,07 zł, w tym:

- 190.000 zł - dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli,
- 72.000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 20.000 zł – dotacja na konserwację zabytków,
- 39.933,07 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 8.590,16 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług , ubezpieczenie budynków wynoszą 31.342,91 zł, są to wydatki statutowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 9.481,45 zł, co stanowi 12% planu rocznego.

Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego “Orlik” oraz opiekuna boiska sportowego w Koszelach wydatkowano 3.901,77 zł, na bieżące utrzymanie tych dwóch obiektów sportowych tj. na zakup wyposażenia, energii i usług wydatkowano 4.730,58 zł.

Zakup pucharów na mistrzostwa gminy w tenisie stołowym wydatkowano 849,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 2.240.000 zł.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/85/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.169.663 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 17.969.663 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.800.000 zł wskazano wolne środki.

Uchwałą Nr XIII/102/20 Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2020 wprowadzono zmiany polegające na zmianie budżetu na 2020 rok. Z realizacji budżetu za 2019 rok wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.560.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast wolne środki w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.911 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 17.437.430 zł, w tym dochody bieżące 14.966.315 zł, dochody majątkowe 2.471.115 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 21.156.905 zł, w tym wydatki bieżące 13.967.428 zł, wydatki majątkowe 7.189.477 zł. Deficyt budżetu wynosi 3.719.475 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.911 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Przychody budżetu, na dzień 30 czerwca wynoszą 4.359.475,97 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.564,12 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.911,85 zł. Planowane rozchody wynoszą 640.000 zł, jest to rata kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 3.200.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2019 – 2023, w równych ratach po 640.000 zł. Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2.240.000 zł

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.681.844,56 zł, co stanowi 49,8% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan dochodów wynosi 17.437.430 zł, w tym dochody bieżące 14.966.315 zł, dochody majątkowe 2.471.115 zł), z tego dochody bieżące 8.575.276,31 zł, co stanowi 57,3% planu oraz dochody majątkowe 106.568,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 8.214.339,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 38,8 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan wydatków wynosi 21.156.905 zł, w tym wydatki bieżące 13.967.428 zł, wydatki majątkowe 7.189.477 zł), z tego wydatki bieżące 6.283.952 zł, co stanowi 45,0 % planu oraz wydatki majątkowe 1.930.387,95 zł, co stanowi 26,9 % planu (większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu) .

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 467.504,61 zł, natomiast środki do dyspozycji wynoszą 4.506.980,58 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

1. Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla – realizacja zadania ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców. W 2016 roku rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną, i z tego tytułu poniesiono koszt w kwocie 5.385,11 zł, natomiast w 2017 roku wykonano dokumentacje techniczne na obie hydrofornie i na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 64.000 zł, w 2019 roku opracowano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ten cel wydatkowano 5.568,90 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok to kwota 2.360.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Rozliczenie realizacji I etapu inwestycji, nastąpi w II półroczu, zaangażowano na ten cel środki w kwocie 1.942.053,74 zł, z tego roboty budowlane 1.920.053,74 zł oraz 22.000 zł nadzór inwestorski. Rozpoczęcie realizacji II etapu inwestycji planowany jest już w II półroczu 2020 roku, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na realizację tego zadania. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2021 roku i limit zobowiązań na ten cel wynosi 1.917.946,26 zł, przy łącznych planowanych nakładach na to zadanie 3.934.954,01 zł.

2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach – realizacja zadania ma na celu wzrost produkcji energii i redukcja emisji CO₂. W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności, i z tego tytułu poniesiono koszt w kwocie 11.530,52 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok to kwota 180.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja I etapu inwestycji, planowana jest w II półroczu 2020 roku i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 180.000 zł. Realizacja drugiego etapu inwestycji planowana jest w 2021 roku, po zakończeniu przebudowy stacji uzdatniania wody w Olekszach. Limit zobowiązań na ten cel wynosi 360.000 zł, przy łącznych planowanych nakładach na to zadanie 371.530,52 zł.

Wójt

Leon Pawluczuk

**Wykonanie przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlu
za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	102,00	102,13	
	Stan zobowiązań na początek okresu	695,64	695,64	
	Stan należności na początek okresu	0,00	0,00	
2	Przychody	146 000,00	72 057,54	49,4%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	146 000,00	72 000,00	49,3%
	- odsetki bankowe	0,00	51,54	-
	- wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF	0,00	6,00	-
3	Koszty	146 102,00	71 149,58	48,7%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	103 350,00	53 949,09	52,2%
	- ubezpieczenie społeczne	25 132,00	13 790,21	54,9%
	- zużycie materiałów i energii	10 400,00	1 497,27	14,4%
	- zakup usług	6 000,00	1 654,63	27,6%
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 220,00	258,38	21,2%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	4 158,97	-
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	3 844,52	-
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	-

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 pracowników. Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej o

Z budżetu Gminy Orla udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 146 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 72 000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 71 149,58 zł, co stanowi 48,7 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 67 739,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlu wynosi 3 844,52 zł. Są to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostka nie posiada żadnych należności, zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała też gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 158,97 zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli
za I półrocze 2020 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	1 919,00	1 919,43	
	Stan zobowiązań na początek okresu	6 589,99	6 589,99	
	Stan należności na początek okresu	0,00	0,00	
2	Przychody	506 500,00	200 737,40	39,6%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	498 000,00	190 000,00	38,2%
	- dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2019”	8 500,00	8 500,00	100,0%
	- odsetki bankowe	0,00	216,40	-
	- darowizny na rzecz GOK	0,00	2 000,00	-
	- wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF	0,00	21,00	-
3	Koszty	508 419,00	183 476,99	36,1%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	279 000,00	110 908,59	39,8%
	- ubezpieczenia społeczne	41 580,00	21 626,32	52,0%
	- zużycie materiałów i energii	79 189,00	34 312,48	43,3%
	- zakup usług obcych	83 500,00	7 208,16	8,6%
	- pozostałe koszty rodzajowe	8 150,00	878,44	10,8%
	- świadczenia finansowe	10 000,00	5 550,00	55,5%
	- podatki i opłaty	7 000,00	2 993,00	42,8%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	22 387,22	-
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	11 860,36	-
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	-

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 5 pracowników. Organizowane są warsztaty śpiewu, warsztaty teatralne, filmowe i z tego tytułu są podpisywane umowy zlecenie oraz o dzieło. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 132 534,91 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 Orla udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 498 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 190 000,00 zł. W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Orli realizuje projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse - 2019”. Z tego tytułu otrzymał dotację w wysokości 8 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 183 476,99 zł, co stanowi 36,1 % 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 2020 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wyniósł 11 860,36 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także opłat za wodę, Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostka nie posiadała żadnych należności, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22 387,22 zł.