

**ZARZĄDZENIE NR 48/2022**  
**WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 28 lipca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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 2022 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 2022 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2022  
Wójta Gminy Orla  
z dnia 28 lipca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem     | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. | %        |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------|---------------------------------------|----------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6                                     | 7        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                 |                                       |          |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa  | 5 000,00        | -                                     | -        |
|                       | 71035    |      | Cmentarze   | 5 000,00        | -                                     | -        |
|                       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00        | -                                     | -        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>5 000,00</b> | <b>-</b>                              | <b>-</b> |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem      | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. | %             |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                                     | 7             |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                  |                                       |               |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 62 000,00        | 62 000,00                             | 100,00        |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 62 000,00        | 62 000,00                             | 100,00        |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 62 000,00        | 62 000,00                             | 100,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b>                      | <b>100,00</b> |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. | %      |
|----------------|----------|------|--|-------------|---------------------------------------|--------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           | 6                                     | 7      |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |                                       |        |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 602 738,00  | 329 267,40                            | 54,63  |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 515 738,00  | 291 235,06                            | 56,47  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00      | 71,50                                 | 28,50  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 400 000,00  | 175 673,16                            | 43,92  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00      | 146,65                                | 48,88  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 115 065,00  | 115 065,00                            | 100,00 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 273,00      | 278,75                                | 102,11 |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 86 000,00   | 36 532,34                             | 42,48  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 86 000,00   | 36 532,34                             | 42,48  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 1 000,00    | 1 500,00                              | 115,00 |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | -           | 350,00                                | -      |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   | 1 150,00   | 115,00 |
| 020 |       |      | Leśnictwo   | 3 000,00   | 565,96     | 18,87  |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 3 000,00   | 565,96     | 18,87  |
|     |       | 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   | 3 000,00   | 565,96     | 18,87  |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 506 630,00 | 490 264,44 | 96,77  |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 330,00     | 329,84     | 99,95  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 330,00     | 329,84     | 99,95  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 500 300,00 | 483 895,77 | 96,72  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500 300,00 | 483 895,77 | 96,72  |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 6 000,00   | 6 038,83   | 100,65 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000,00   | 6 038,83   | 100,65 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 123 850,00 | 48 804,43  | 39,41  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 113 850,00 | 43 734,82  | 38,41  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 000,00  | 8 070,76   | 50,44  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00      | 45,30      | 90,60  |
|     |       | 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   | 70 000,00  | 22 008,59  | 31,44  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 800,00  | 13 518,06  | 50,44  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     | 92,11      | 18,42  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     | -          | -      |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 10 000,00  | 5 069,61   | 50,70  |
|     |       | 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   | 10 000,00  | 5 066,16   | 50,66  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0          | 3,45       | -      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 106 310,00 | 101 440,27 | 95,42  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 210,00   | 440,27     | 8,45   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 210,00     | 210,27     | 100,13 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00   | 230,00     | 4,60   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 101 100,00 | 101 000,00 | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     | 101 000,00 | 100,00 |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 000,00 | -          | -      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 15,00      | 15,00      | 100,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 15,00      | 15,00      | 100,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15,00      | 15,00      | 100,00 |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 8 832 083,00 | 4 666 631,33 | 52,84  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00     | - 111,98     | - 3,73 |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00     | - 111,98     | - 3,73 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 831 000,00 | 2 928 798,50 | 50,23  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 713 000,00 | 2 864 645,00 | 50,14  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 78 500,00    | 43 346,50    | 55,22  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 34 000,00    | 16 957,00    | 49,87  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 000,00     | 2 118,00     | 105,90 |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00     | 1 636,88     | 54,56  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00       | 95,12        | 19,02  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 599 386,00 | 1 014 111,07 | 63,41  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 456 646,00   | 258 283,13   | 56,56  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 879 000,00   | 583 008,36   | 66,33  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 32 000,00    | 25 984,41    | 81,20  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 86 240,00    | 55 209,00    | 64,02  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 62 000,00    | 36 850,00    | 59,44  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 75 000,00    | 51 348,00    | 68,46  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00     | 593,43       | 39,56  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00     | 2 834,74     | 40,50  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 56 000,00    | 52 489,99    | 93,73  |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 10 000,00    | 12 404,71    | 124,05 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00    | 9 212,00     | 41,87  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 000,00     | 1 426,00     | 71,30  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 22 000,00    | 29 447,28    | 133,85 |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00         | -            | -      |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00         | -            | -      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 342 697,00 | 671 343,75   | 50,00  |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 252 830,00 | 626 418,00   | 50,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 89 867,00    | 44 925,75    | 49,99  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 2 119 971,00 | 1 278 665,00 | 60,31  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 099 691,00 | 1 278 665,00 | 60,90  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 099 691,00 | 1 278 665,00 | 60,90  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 280,00    | -            | -      |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 280,00  | -          | -      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 102 228,00 | 58 844,31  | 57,56  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 500,00  | 18 768,39  | 96,25  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   | -          | -      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00  | 15 017,39  | 100,12 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 251,00     | -      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 82 728,00  | 40 075,92  | 48,44  |
|     |       | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0          | 2 283,50   | -      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 000,00  | 6 678,42   | 29,04  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 728,00  | 31 114,00  | 52,09  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 701 480,00 | 105 380,90 | 15,02  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000,00   | 907,00     | 45,35  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 000,00   | 907,00     | 45,35  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 42 000,00  | 22 400,00  | 53,33  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 42 000,00  | 22 400,00  | 53,33  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 38 000,00  | 17 160,00  | 45,16  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 000,00  | 17 160,00  | 45,16  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 77 000,00  | 38 535,00  | 50,05  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 33,00      | -      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 000,00  | 38 502,00  | 50,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 500,00   | 848,90     | 56,59  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00   | 848,90     | 56,59  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 33 000,00  | 13 500,00  | 40,91  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 000,00  | 13 500,00  | 40,91  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 507 980,00 | 12 030,00  | 0,02   |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 030,00  | 12 030,00  | 100,00 |

|                       |       |      |   |                      |                     |        |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------|
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 443 562,00           | -                   | -      |
|                       |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 388,00            | -                   | -      |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 872,00               | 872,27              | 100,03 |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 872,00               | 872,27              | 100,03 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 872,00               | 872,27              | 100,03 |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 048,00             | 4 048,00            | 100,00 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 048,00             | 4 048,00            | 100,00 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 048,00             | 4 048,00            | 100,00 |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 17 000,00            | 12 275,66           |        |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00 |
|                       |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 15 000,00            | 10 275,66           | 68,50  |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00            | 10 275,66           | 68,50  |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 509 057,00           | 300 461,36          | 59,41  |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 450 000,00           | 260 057,00          | 57,79  |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 450 000,00           | 260 057,00          | 57,79  |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 005,00             | 1 005,00            | 100,00 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 005,00             | 1 005,00            | 100,00 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 53 000,00            | 34 348,08           | 64,81  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 53 000,00            | 34 348,08           | 64,81  |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 052,00             | 5 051,28            | 100,00 |
|                       |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 530,00             | 1 529,24            | 99,95  |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 022,00             | 1 022,04            | 100,00 |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 500,00             | 2 500,00            | 100,00 |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 427,00             | 4 427,41            | 100,01 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 427,00             | 4 427,41            | 100,01 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 427,00             | 4 427,41            | 100,01 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>13 633 709,00</b> | <b>7 401 963,74</b> | 54,29  |

| majątkowe |       |      |  |              |            |        |
|-----------|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 126 175,00 | 126 660,20 | 11,25  |
|           | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 832 439,00   | 1 513,82   | 0,18   |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 600,00     | 1 513,82   | 94,61  |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa 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              | 830 839,00   | -          | -      |
|           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 243 736,00   | 70 586,38  | 28,96  |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa 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              | 129 732,00   | -          | -      |
|           |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 114 004,00   | 70 586,38  | 61,92  |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 54 560,00  | 109,12 |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00    | 54 560,00  | 109,12 |
| 600       |       |      | Transport i łączność   | 15 000,00    | -          | -      |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 15 000,00    | -          | -      |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 15 000,00    | -          | -      |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 50 251,00    | 251,33     | 0,50   |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 251,00    | 251,33     | 0,50   |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 251,00       | 251,33     | 101,13 |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00    | -          | -      |
| 750       |       |      | Administracja publiczna  | 40 000,00    | 40 000,00  | 100,00 |
|           | 75095 |      | Pozostała działalność  | 40 000,00    | 40 000,00  | 100,00 |
|           |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 40 000,00    | 40 000,00  | 100,00 |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia  | 2 381 075,00 | 289 985,22 | 12,18  |
|           | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 471 075,00   | 289 985,22 | 61,56  |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa 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              | 443 985,00   | 289 985,22 | 65,31  |
|           |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 090,00    | -          | -      |
|           | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 1 910 000,00 | -          | -      |
|           |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 1 910 000,00 | -          | -      |

|                         |       |      |   |                     |                     |       |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna   | 736 304,00          | -                   | -     |
|                         | 85295 |      | Pozostała działalność   | 736 304,00          | -                   | -     |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 736 304,00          | -                   | -     |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 674 600,00          | 575 584,44          | 85,32 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 674 600,00          | 575 584,44          | 85,32 |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 674 600,00          | 575 584,44          | 85,32 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>5 023 405,00</b> | <b>1 032 481,19</b> | 20,55 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|--------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           | 6          | 7      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |            |        |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 476 578,00  | 476 578,25 | 100,00 |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 476 578,00  | 476 578,25 | 100,00 |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 476 578,00  | 476 578,25 | 100,00 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 27 911,00   | 12 850,26  | 46,04  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 26 500,00   | 11 439,00  | 43,17  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 500,00   | 11 439,00  | 43,17  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 1 411,00    | 1 411,26   | 100,0  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 411,00    | 1 411,26   | 100,0  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 607,00      | 301,00     | 49,59  |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 607,00      | 301,00     | 49,59  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 607,00      | 301,00     | 49,59  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 329 084,00  | 304 164,00 | 92,43  |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 329 084,00  | 304 164,00 | 92,43  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 329 084,00  | 304 164,00 | 92,43  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 44 699,00   | 44 699,00  | 100,00 |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 44 699,00   | 44 699,00  | 100,00 |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00    | 1 814,00   | 100,00 |



|                       |       |      |   |                     |                     |        |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 42 885,00           | 42 855,00           | 100,00 |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 6 126,00            | 6 126,00            | 100,00 |
|                       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 6 126,00            | 6 126,00            | 100,00 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 126,00            | 6 126,00            | 100,00 |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 253 300,00          | 253 800,00          | 100,00 |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 253 300,00          | 253 800,00          | 100,00 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 300,00            | 2 800,00            | 121,74 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 251 000,00          | 251 000,00          | 100,00 |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 48 848,00           | 43 452,00           | 88,95  |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 48 848,00           | 43 452,00           | 88,95  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 48 848,00           | 43 452,00           | 88,95  |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 1 591 623,00        | 1 219 230,00        | 76,60  |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 771 000,00          | 735 000,00          | 95,33  |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 771 000,00          | 735 000,00          | 95,33  |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 786 000,00          | 455 000,00          | 57,89  |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 786 000,00          | 455 000,00          | 57,89  |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 143,00              | 143,00              | 100,00 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 143,00              | 143,00              | 100,00 |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 18 000,00           | 12 607,00           | 70,04  |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 000,00           | 12 607,00           | 70,04  |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność   | 16 480,00           | 16 480,00           | 100,00 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 480,00           | 16 480,00           | 100,00 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>2 778 776,00</b> | <b>2 361 200,51</b> | 84,97  |

|                |  |  |  |                      |                      |       |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>21 502 890,00</b> | <b>10 857 645,44</b> | 50,49 |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------|

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2022  
Wójta Gminy Orla  
z dnia 28 lipca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                     | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan            | Z tego:         |                                |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %        |  |
|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|--|
|                           |          |           |                                |                 | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |          |  |
|                           |          |           |                                |                 |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i środki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 710                       |          |           | Działalność usługowa           | 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                             | -        | -  |
|                           | 71035    |           | Cmentarze                      | 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                             | -        | -  |
|                           |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 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                             | -        | -  |
| <b>Poroz. z AR razem:</b> |          |           |                                | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b>   |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %                 |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                   |  |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i środki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 196 708,00 | 79 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                     | 62 000,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 117 708,00        | 117 708,00                       | 111 208,00                       | <b>125 354,75</b> | <b>63,73%</b>  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | <b>8 072,40</b>   | <b>47,48%</b>  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | <b>8 072,40</b>   | <b>47,48%</b>  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 117 708,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 117 708,00        | 117 708,00                       | 111 208,00                       | <b>117 282,35</b> | <b>99,64%</b>  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 6 500,00          | 6 500,00                         | 0,00                             | <b>6 074,35</b>   | <b>93,45%</b>  |
|       |          | 6309      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 208,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 111 208,00        | 111 208,00                       | 111 208,00                       | <b>111 208,00</b> | <b>100,00%</b>   |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                     | 62 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | -                 | <b>0,00%</b>   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                     | 62 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | -                 | <b>0,00%</b>   |

|                            |       |       |  |                   |                  |                  |             |                  |                  |             |             |             |                   |                   |                   |                   |               |
|----------------------------|-------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801                        |       |       | Oświata i wychowanie   | 11 800,00         | 11 800,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 11 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 362,20          | 20,02%        |
|                            | 80101 |       | Szkoły podstawowe  | 5 500,00          | 5 500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -                 | 0,00%         |
|                            |       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00          | 5 500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -                 | 0,00%         |
|                            |       | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 6 300,00          | 6 300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 362,20          | 37,50%        |
|                            |       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 300,00          | 6 300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 362,20          | 37,50%        |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |       |       |  | <b>208 508,00</b> | <b>90 800,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>28 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 708,00</b> | <b>117 708,00</b> | <b>111 208,00</b> | <b>127 716,95</b> | <b>61,25%</b> |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Wykonanie wna dzień 30.06.2022 r. | %            |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                   |              |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i środki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 109 823,00 | 318 750,00      | 298 750,00                     | 0,00                                     | 298 750,00  | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 2 791 073,00      | 2 791 073,00                     | 1 746 073,00                      | 1 538 249,19 | 49,46%   |
|       | 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                              | 20 000,00    | 100,00%  |
|       |          | 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                              | 20 000,00    | 100,00%  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                     | 19 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 13 412,76    | 68,78%   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                     | 19 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 13 412,76    | 68,78%   |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 658 379,00 | 189 900,00      | 189 900,00                     | 0,00                                     | 189 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 468 479,00      | 1 468 479,00                     | 1 408 479,00                      | 1 426 482,70 | 86,02%   |
|       |          | 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                              | 4 157,87     | 20,79%   |
|       |          | 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                              | 82 996,83    | 69,16%   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | -            | -  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                     | 15 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 4 319,20     | 27,34%   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                     | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 70,11        | 11,69%   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                     | 32 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 16 866,00    | 52,71%   |
|       |          | 4520      | Opłaty 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                              | 239,05       | 15,94%   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                              | -            | 0,00%  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492 099,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 492 099,00        | 492 099,00                       | 492 099,00                        | 492 099,01   | 100,00%  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 916 380,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 916 380,00        | 916 380,00                       | 916 380,00                        | 825 734,63   | 90,11%   |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 411 944,00 | 89 350,00       | 89 350,00                      | 0,00                                     | 89 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 322 594,00      | 1 322 594,00                     | 337 594,00                        | 78 353,73    | 5,55%  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                              | 2 350,01     | 21,36%   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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                              | 20 955,91    | 52,39%   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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                              | 2 029,50     | 45,10%   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                     | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 16 869,45    | 84,35%   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                     | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 199,26       | 33,21%   |
|       |          | 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                              | 922,75       | 46,14%   |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |      |      |      |      |            |            |            |      |            |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|--------|
|     |       | 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 | 10 842,05  | 98,56% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 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 | -          | 0,00%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00       | 0,00 | 14 151,60  | 1,46%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 129 732,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 732,00 | 129 732,00 | 129 732,00 | 0,00 | -          | 0,00%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 168 862,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 862,00 | 168 862,00 | 168 862,00 | 0,00 | 1 033,20   | 0,61%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 9 000,00   | 60,00% |
|     |       | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 000,00  | 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  | 0,00 | -          | 0,00%  |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 905 528,00 | 320 104,00 | 320 104,00 | 0,00       | 320 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 424,00 | 585 424,00 | 0,00       | 0,00 | 144 532,81 | 15,96% |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 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 | 2 304,25   | 25,60% |
|     |       | 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 | 859,31     | 85,93% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 444,94   | 48,16% |
|     |       | 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%  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 891 028,00 | 305 604,00 | 305 604,00 | 0,00       | 305 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 424,00 | 585 424,00 | 0,00       | 0,00 | 142 228,56 | 15,96% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 227 604,00 | 227 604,00 | 227 604,00 | 0,00       | 227 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 351,63  | 41,89% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -          | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 16 089,53  | 38,31% |
|     |       | 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 | 302,89     | 30,29% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 | 2 556,21   | 23,24% |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 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 | 8 705,00   | 96,72% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 515 424,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 424,00 | 515 424,00 | 0,00       | 0,00 | 6 000,00   | 1,16%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -          | -      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 13 223,30  | 18,89% |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 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 | -          | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -          | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -          | 0,00%  |
| 630 |       |      | Turystyka  | 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%  |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność  | 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%  |
|     |       | 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%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 302 994,00 | 52 994,00  | 52 994,00  | 0,00       | 52 994,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 258 526,39 | 85,32% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 300 994,00 | 50 994,00  | 50 994,00  | 0,00       | 50 994,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 257 765,46 | 85,64% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 031,20   | 35,94% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 15 694,00  | 15 694,00  | 15 694,00  | 0,00       | 15 694,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 027,98   | 51,15% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 191,78  | 65,83% |
|     |       | 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 | 70,00      | 3,50%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30,00      | 7,50%  |
|     |       | 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 | 90,00      | 45,00% |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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 | 898,20     | 52,84% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 232 426,30 | 92,97% |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 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 | 760,93     | 38,05% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 | 760,93     | 38,05% |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 120 000,00 | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 333,72   | 6,62%  |



|       |       |   |            |            |            |           |            |          |           |            |      |            |            |           |                  |               |              |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------|------------|------------|-----------|------------------|---------------|--------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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             | <b>448,25</b> | <b>1,95%</b> |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 900,00   | 8 900,00   | 8 900,00   | 0,00      | 8 900,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00             | -             | <b>0,00%</b> |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 255 600,00 | 215 600,00 | 82 100,00  | 46 100,00 | 36 000,00  | 2 500,00 | 30 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | <b>60 099,69</b> | <b>23,51%</b> |              |
|       | 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      | <b>2 195,55</b>  | <b>87,82%</b> |              |
|       | 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      | <b>16 800,00</b> | <b>56,00%</b> |              |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 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      | <b>17 826,00</b> | <b>46,91%</b> |              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 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      | <b>3 888,00</b>  | <b>55,54%</b> |              |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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      | <b>1 077,46</b>  | <b>30,78%</b> |              |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 695,00  | 96 695,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 96 695,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>9 654,60</b>  | <b>74,27%</b> |              |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 4 305,00   | 4 305,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 4 305,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>8 658,08</b>  | <b>66,60%</b> |              |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | -                | <b>0,00%</b>  |              |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 295 670,00 | 185 670,00 | 173 670,00 | 35 470,00 | 138 200,00 | 0,00     | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | <b>48 275,88</b> | <b>16,33%</b> |              |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 75406 | Straż Graniczna   | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne   | 136 970,00 | 136 970,00 | 124 970,00 | 35 470,00 | 89 500,00  | 0,00     | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>47 805,48</b> | <b>34,90%</b> |              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 12 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>6 778,75</b>  | <b>56,49%</b> |              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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      | <b>1 633,05</b>  | <b>32,66%</b> |              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 470,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>166,60</b>    | <b>35,45%</b> |              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>15 269,61</b> | <b>50,90%</b> |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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      | <b>12 491,60</b> | <b>31,23%</b> |              |
|       | 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      | <b>1 891,13</b>  | <b>18,91%</b> |              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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      | <b>3 000,00</b>  | <b>50,00%</b> |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00      | 18 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>6 242,44</b>  | <b>33,74%</b> |              |
|       | 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      | <b>332,30</b>    | <b>16,62%</b> |              |
|       | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 75414 | Obrona cywilna  | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00      | 16 700,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>470,40</b>    | <b>2,82%</b>  |              |
|       | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 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      | -                | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | <b>50,00</b>     | <b>25,00%</b> |              |



|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |           |           |      |      |                   |               |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-------------------|---------------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 463,00   | 8 463,00   | 8 463,00   | 0,00       | 8 463,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>1 856,80</b>   | <b>21,94%</b> |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00     | 280,00     | 280,00     | 0,00       | 280,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 749,00  | 16 749,00  | 16 749,00  | 0,00       | 16 749,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>12 562,00</b>  | <b>75,00%</b> |
|  |       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 675,00   | 5 675,00   | 5 675,00   | 5 675,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 370 754,00 | 370 754,00 | 370 754,00 | 370 754,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>103 038,69</b> | <b>27,79%</b> |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 23 200,00  | 23 200,00  | 23 200,00  | 23 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>18 127,84</b>  | <b>78,14%</b> |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 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 | <b>18 324,00</b>  | <b>45,81%</b> |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | <b>18 324,00</b>  | <b>45,81%</b> |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 101 554,00 | 101 554,00 | 97 320,00  | 89 750,00  | 7 570,00   | 0,00 | 4 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>45 772,92</b>  | <b>45,07%</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 234,00   | 4 234,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>2 097,40</b>   | <b>49,54%</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 465,00  | 13 465,00  | 13 465,00  | 13 465,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>5 630,38</b>   | <b>41,81%</b> |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 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 | <b>40,00</b>      | <b>1,00%</b>  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   | 0,00       | 3 350,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>2 513,00</b>   | <b>75,01%</b> |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 181,00   | 1 181,00   | 1 181,00   | 1 181,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 68 604,00  | 68 604,00  | 68 604,00  | 68 604,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>30 450,74</b>  | <b>44,39%</b> |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 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 | <b>5 041,40</b>   | <b>84,02%</b> |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 400 176,00 | 320 176,00 | 319 176,00 | 167 750,00 | 151 426,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | <b>203 839,47</b> | <b>50,94%</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>154,91</b>     | <b>15,49%</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>58 059,50</b>  | <b>44,49%</b> |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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 | <b>8 743,61</b>   | <b>87,44%</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>11 730,32</b>  | <b>48,88%</b> |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 250,00   | 3 250,00   | 3 250,00   | 3 250,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>1 472,73</b>   | <b>45,31%</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 500,00  | 77 500,00  | 77 500,00  | 0,00       | 77 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>32 124,39</b>  | <b>41,45%</b> |
|  |       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 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 | <b>13 832,77</b>  | <b>39,52%</b> |
|  |       | 4360 | Opłaty 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 | <b>46,74</b>      | <b>4,67%</b>  |
|  |       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00   | 3 326,00   | 3 326,00   | 0,00       | 3 326,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>2 494,00</b>   | <b>74,98%</b> |
|  |       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | <b>75 180,50</b>  | <b>93,98%</b> |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 15 619,00  | 15 619,00  | 15 619,00  | 0,00       | 15 619,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>3 409,33</b>   | <b>21,83%</b> |
|  |       | 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 | <b>1 497,00</b>   | <b>18,71%</b> |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 619,00   | 7 619,00   | 7 619,00   | 0,00       | 7 619,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | <b>1 912,33</b>   | <b>25,10%</b> |



|       |      |  |            |            |            |            |           |      |          |            |      |      |      |      |      |                   |               |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 299 908,00 | 299 908,00 | 297 908,00 | 279 213,00 | 18 695,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>161 350,76</b> | <b>53,80%</b> |
|       | 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 | <b>1 151,48</b>   | <b>57,57%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 217 114,00 | 217 114,00 | 217 114,00 | 217 114,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>113 172,92</b> | <b>52,13%</b> |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 583,00  | 14 583,00  | 14 583,00  | 14 583,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>13 682,45</b>  | <b>93,82%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 812,00  | 39 812,00  | 39 812,00  | 39 812,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>17 415,65</b>  | <b>43,74%</b> |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 704,00   | 5 704,00   | 5 704,00   | 5 704,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>2 348,45</b>   | <b>41,17%</b> |
|       | 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 | <b>1 695,02</b>   | <b>84,75%</b> |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 120,00   | 6 120,00   | 6 120,00   | 0,00       | 6 120,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>5 215,80</b>   | <b>85,23%</b> |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00       | 160,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>70,00</b>      | <b>43,75%</b> |
|       | 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 | <b>62,99</b>      | <b>12,60%</b> |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00   | 8 315,00   | 8 315,00   | 0,00       | 8 315,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>6 236,00</b>   | <b>75,00%</b> |
|       | 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 | <b>300,00</b>     | <b>30,00%</b> |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 95 979,00  | 95 979,00  | 90 239,00  | 89 239,00  | 1 000,00  | 0,00 | 5 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>48 384,34</b>  | <b>50,41%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 740,00   | 5 740,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>2 898,69</b>   | <b>50,50%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                 | -             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 481,00  | 13 481,00  | 13 481,00  | 13 481,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>7 183,29</b>   | <b>53,28%</b> |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 661,00   | 1 661,00   | 1 661,00   | 1 661,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>784,21</b>     | <b>47,21%</b> |
|       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 73 097,00  | 73 097,00  | 73 097,00  | 73 097,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>37 518,15</b>  | <b>51,33%</b> |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 175 054,00 | 175 054,00 | 51 098,00  | 0,00       | 51 098,00 | 0,00 | 0,00     | 123 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>126 162,85</b> | <b>72,07%</b> |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów  | 33 096,00  | 33 096,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 33 096,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>28 320,00</b>  | <b>85,57%</b> |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 1 904,00   | 1 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 904,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 680,00</b>   | <b>88,24%</b> |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 454,00   | 8 454,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 8 454,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>4 162,81</b>   | <b>49,24%</b> |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502,00     | 502,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 502,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>246,95</b>     | <b>49,19%</b> |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 931,00   | 5 931,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 5 931,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>3 370,52</b>   | <b>56,83%</b> |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>199,97</b>     | <b>99,99%</b> |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 588,00     | 588,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 588,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>282,29</b>     | <b>48,01%</b> |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35,00      | 35,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 35,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>16,76</b>      | <b>47,89%</b> |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 651,00  | 21 651,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 21 651,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>16 188,81</b>  | <b>74,77%</b> |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 838,00     | 838,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 838,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>830,50</b>     | <b>99,11%</b> |
|       | 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 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 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 | <b>80,00</b>      | <b>4,00%</b>  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                 | -             |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 661,00   | 2 661,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2 661,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>2 115,20</b>   | <b>79,49%</b> |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 631,00  | 11 631,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 11 631,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                 | <b>0,00%</b>  |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                 | -             |

|     |       |   |              |              |            |            |            |      |            |            |      |            |            |            |              |         |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------|
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 3 178,00     | 3 178,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 178,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 178,00     | 100,00% |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 10 633,00    | 10 633,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 633,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 633,00    | 100,00% |
|     | 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%   |
|     | 4437  | Różne opłaty i składki  | 34,00        | 34,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 34,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34,00        | 100,00% |
|     | 4439  | Różne opłaty i składki  | 136,00       | 136,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 136,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136,00       | 100,00% |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 098,00    | 47 098,00    | 47 098,00  | 0,00       | 47 098,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 700,00    | 75,80%  |
|     | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 21 715,00    | 21 715,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 21 715,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 219,79    | 83,90%  |
|     | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 769,00       | 769,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 769,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 768,25       | 99,90%  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 77 950,00    | 77 950,00    | 74 750,00  | 8 550,00   | 66 200,00  | 0,00 | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 983,62    | 14,09%  |
|     | 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%   |
|     | 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%   |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 73 750,00    | 73 750,00    | 73 750,00  | 8 550,00   | 65 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 983,62    | 14,89%  |
|     | 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       | 257,82       | 42,97%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14,70        | 14,70%  |
|     | 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       | 3 154,83     | 45,07%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 800,00    | 47 800,00    | 47 800,00  | 0,00       | 47 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 972,61     | 4,13%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00  | 0,00       | 17 400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 583,66     | 32,09%  |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 850,00       | 850,00       | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -            | 0,00%   |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -            | 0,00%   |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -            | 0,00%   |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 2 245 985,00 | 1 310 276,00 | 546 544,00 | 402 159,00 | 144 385,00 | 0,00 | 216 062,00 | 547 670,00 | 0,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | 1 197 238,85 | 53,31%  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 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       | 20 544,75    | 51,36%  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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       | 20 544,75    | 51,36%  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 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%   |
|     | 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%   |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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%   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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%   |
|     | 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%   |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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       | 880,46       | 44,02%  |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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       | 880,46       | 44,02%  |
|     | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 128 000,00   | 128 000,00   | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00 | 117 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 794,96    | 41,25%  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 117 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 792,20    | 44,27%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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       | 1 002,76     | 20,06%  |
|     | 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%   |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -            | 0,00%   |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -            | 0,00%   |
|     | 85216 | Zasłki stałe  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 814,70    | 44,25%  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 814,70    | 44,25%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 372 841,00   | 372 841,00   | 368 841,00 | 338 824,00 | 30 017,00  | 0,00 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 247,95   | 47,81%  |
|     | 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%   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 259 612,00   | 259 612,00   | 259 612,00 | 259 612,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 061,32   | 45,09%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 474,00    | 19 474,00    | 19 474,00  | 19 474,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 473,26    | 100,00% |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 493,00    | 50 493,00    | 50 493,00  | 50 493,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 427,66    | 42,44%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 913,00     | 5 913,00     | 5 913,00   | 5 913,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 117,87     | 18,91%  |
|     | 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       | 8 458,62     | 84,59%  |
|     | 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       | 95,00        | 23,75%  |

|  |       |      |   |              |            |           |           |           |           |            |            |      |            |            |            |            |            |                   |               |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|
|  |       | 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       | 0,00       | <b>3 365,32</b>   | <b>42,07%</b> |
|  |       | 4360 | Opłaty 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       | 0,00       | <b>800,00</b>     | <b>44,44%</b> |
|  |       | 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       | <b>31,90</b>      | <b>15,95%</b> |
|  |       | 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       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 067,00     | 7 067,00   | 7 067,00  | 0,00      | 7 067,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>5 300,00</b>   | <b>75,00%</b> |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 850,00       | 850,00     | 850,00    | 0,00      | 850,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>648,00</b>     | <b>76,24%</b> |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00  | 0,00      | 1 200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>469,00</b>     | <b>39,08%</b> |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 332,00     | 3 332,00   | 3 332,00  | 3 332,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 66 335,00    | 66 335,00  | 66 335,00 | 63 335,00 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>18 402,25</b>  | <b>27,74%</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 537,00     | 9 537,00   | 9 537,00  | 9 537,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>1 985,46</b>   | <b>20,82%</b> |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 000,00    | 53 000,00  | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>15 870,14</b>  | <b>29,94%</b> |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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       | 0,00       | <b>546,65</b>     | <b>18,22%</b> |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 798,00       | 798,00     | 798,00    | 798,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>16 977,00</b>  | <b>33,95%</b> |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>16 977,00</b>  | <b>33,95%</b> |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 546 409,00 | 610 700,00 | 56 468,00 | 0,00      | 56 468,00 | 0,00      | 6 562,00   | 547 670,00 | 0,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | 935 709,00 | <b>892 576,78</b> | <b>57,72%</b> |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 562,00     | 6 562,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 562,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>2 566,00</b>   | <b>39,10%</b> |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 198 034,00   | 198 034,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 198 034,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 066,00    | 39 066,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39 066,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 904,00    | 38 904,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 38 904,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 321,00     | 7 321,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 321,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 469,00     | 5 469,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 469,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 025,00     | 1 025,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 025,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 238,00    | 25 238,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25 238,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 783,00     | 2 783,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 783,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 468,00    | 11 468,00  | 11 468,00 | 0,00      | 11 468,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 183,00    | 29 183,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29 183,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 737,00    | 32 737,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32 737,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00 | 0,00      | 45 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>29 520,00</b>  | <b>65,60%</b> |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 146 734,00   | 146 734,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 146 734,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 21 176,00    | 21 176,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 21 176,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 587 054,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 587 054,00 | 587 054,00 | 587 054,00 | 587 054,00 | 587 054,00 | <b>531 475,82</b> | <b>90,53%</b> |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 348 655,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 348 655,00 | 348 655,00 | 348 655,00 | 348 655,00 | 348 655,00 | <b>329 014,96</b> | <b>94,37%</b> |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 39 602,00    | 39 602,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39 602,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>38 201,87</b>  | <b>96,46%</b> |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność   | 39 602,00    | 39 602,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39 602,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>38 201,87</b>  | <b>96,46%</b> |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 464,00     | 8 464,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8 464,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>7 957,34</b>   | <b>94,01%</b> |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 722,00     | 5 722,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 722,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>5 453,62</b>   | <b>95,31%</b> |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 331,00       | 331,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 331,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>323,59</b>     | <b>97,76%</b> |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 194,00       | 194,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 194,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>192,25</b>     | <b>99,10%</b> |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,00        | 12,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>11,67</b>      | <b>97,25%</b> |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 047,00    | 23 047,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23 047,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>22 458,69</b>  | <b>97,45%</b> |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 832,00     | 1 832,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 832,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>1 804,71</b>   | <b>98,51%</b> |
|  | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 53 048,00    | 53 048,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00  | 44 048,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>24 759,20</b>  | <b>46,67%</b> |
|  | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                 | <b>0,00%</b>  |

|     |       |  |           |           |           |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------|
|     | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |                |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 9 048,00  | 9 048,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9 048,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>5 059,20</b>  | <b>55,92%</b>  |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 9 048,00  | 9 048,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9 048,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>5 059,20</b>  | <b>55,92%</b>  |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze   | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>19 700,00</b> | <b>56,29%</b>  |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>19 700,00</b> | <b>56,29%</b>  |
| 855 |       | Rodzina  | 87 292,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 71 255,00 | 16 037,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>41 266,18</b> | <b>47,27%</b>  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 16 909,00 | 16 909,00 | 16 909,00 | 11 077,00 | 5 832,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>15 160,75</b> | <b>89,66%</b>  |
|     | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 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 | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 505,00  | 7 505,00  | 7 505,00  | 7 505,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>7 504,58</b>  | <b>99,99%</b>  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 572,00  | 1 572,00  | 1 572,00  | 1 572,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 571,81</b>  | <b>99,99%</b>  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 628,00  | 1 628,00  | 1 628,00  | 1 628,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 615,80</b>  | <b>99,25%</b>  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 227,00    | 227,00    | 227,00    | 227,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>222,36</b>    | <b>97,96%</b>  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 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 | 0,00 | <b>122,20</b>    | <b>24,44%</b>  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00    | 832,00    | 832,00    | 0,00      | 832,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>624,00</b>    | <b>75,00%</b>  |
|     | 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 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 145,00    | 145,00    | 145,00    | 145,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia   | 32 954,00 | 32 954,00 | 32 954,00 | 28 622,00 | 4 332,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>8 206,97</b>  | <b>24,90%</b>  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 907,00 | 21 907,00 | 21 907,00 | 21 907,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>3 645,48</b>  | <b>16,64%</b>  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 572,00  | 1 572,00  | 1 572,00  | 1 572,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 571,80</b>  | <b>99,99%</b>  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 209,00  | 4 209,00  | 4 209,00  | 4 209,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>482,04</b>    | <b>11,45%</b>  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 579,00    | 579,00    | 579,00    | 579,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>66,61</b>     | <b>11,50%</b>  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 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 | 0,00 | <b>317,04</b>    | <b>31,70%</b>  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00    | 832,00    | 832,00    | 0,00      | 832,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>624,00</b>    | <b>75,00%</b>  |
|     | 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 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 355,00    | 355,00    | 355,00    | 355,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>32,40</b>     | <b>92,57%</b>  |
|     | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>32,40</b>     | <b>92,57%</b>  |
|     | 85504 | Wsparanie rodziny  | 35 394,00 | 35 394,00 | 35 394,00 | 31 556,00 | 3 838,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>16 497,26</b> | <b>46,61%</b>  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 168,00 | 24 168,00 | 24 168,00 | 24 168,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>10 823,37</b> | <b>44,78%</b>  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 680,00  | 1 680,00  | 1 680,00  | 1 680,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>1 679,15</b>  | <b>99,95%</b>  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 686,00  | 4 686,00  | 4 686,00  | 4 686,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>2 003,17</b>  | <b>42,75%</b>  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 672,00    | 672,00    | 672,00    | 672,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>276,21</b>    | <b>41,10%</b>  |
|     | 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 | <b>200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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 | 0,00 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 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 | 0,00 | <b>891,36</b>    | <b>44,43%</b>  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00    | 832,00    | 832,00    | 0,00      | 832,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>624,00</b>    | <b>75,00%</b>  |
|     | 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 | -                | <b>0,00%</b>   |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                | <b>0,00%</b>   |

|     |       |      |  |              |              |              |           |              |            |      |      |      |            |            |            |                     |               |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|---------------------|---------------|
|     | 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       | <b>1 368,80</b>     | <b>68,44%</b> |
|     |       | 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       | <b>1 368,80</b>     | <b>68,44%</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 118 185,00 | 1 149 142,00 | 1 149 142,00 | 71 350,00 | 1 077 792,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 043,00 | 969 043,00 | 631 143,00 | <b>1 224 626,42</b> | <b>57,81%</b> |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 811 413,00   | 751 413,00   | 751 413,00   | 71 350,00 | 680 063,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | <b>274 301,47</b>   | <b>33,81%</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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       | <b>24 267,63</b>    | <b>52,76%</b> |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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       | <b>3 482,34</b>     | <b>77,39%</b> |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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       | <b>3 957,00</b>     | <b>49,46%</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>4 205,93</b>     | <b>44,27%</b> |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00      | 3 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 673 000,00   | 673 000,00   | 673 000,00   | 0,00      | 673 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>236 751,57</b>   | <b>35,18%</b> |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00      | 1 663,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>1 247,00</b>     | <b>74,98%</b> |
|     |       | 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       | <b>390,00</b>       | <b>39,00%</b> |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | -             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00      | 62 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>54 340,20</b>    | <b>87,65%</b> |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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       | <b>54 340,20</b>    | <b>90,57%</b> |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 634 143,00   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 143,00 | 631 143,00 | 631 143,00 | <b>594 642,32</b>   | <b>93,77%</b> |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | <b>11 217,60</b>    | <b>91,20%</b> |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 797,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 797,00   | 9 797,00   | 9 797,00   | <b>3 739,20</b>     | <b>38,17%</b> |
|     |       | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 609 046,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 046,00 | 609 046,00 | 609 046,00 | <b>579 685,52</b>   | <b>95,18%</b> |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 243 000,00   | 193 000,00   | 193 000,00   | 0,00      | 193 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | <b>72 207,93</b>    | <b>29,72%</b> |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00      | 130 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>58 523,69</b>    | <b>45,02%</b> |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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       | <b>12 915,00</b>    | <b>32,29%</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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       | <b>769,24</b>       | <b>3,34%</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 361 629,00   | 133 729,00   | 133 729,00   | 0,00      | 133 729,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 900,00 | 227 900,00 | 0,00       | <b>229 134,50</b>   | <b>63,36%</b> |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 814,00    | 65 814,00    | 65 814,00    | 0,00      | 65 814,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>14 453,55</b>    | <b>21,96%</b> |
|     |       | 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 415,00    | 47 415,00    | 47 415,00    | 0,00      | 47 415,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>10 622,44</b>    | <b>22,40%</b> |
|     |       | 4360 | Opłaty 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       | -                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>5 556,00</b>     | <b>92,60%</b> |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 227 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 900,00 | 227 900,00 | 0,00       | <b>198 502,51</b>   | <b>87,10%</b> |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 443 788,00 | 1 128 788,00 | 283 082,00   | 17 500,00 | 265 582,00   | 845 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00       | <b>417 161,53</b>   | <b>28,89%</b> |

|                      |       |       |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                     |                     |                     |                     |               |
|----------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | 92105 |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      |       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 927 288,00           | 912 288,00           | 283 082,00           | 17 500,00           | 265 582,00          | 629 206,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 342 161,53          | 36,90%        |
|                      |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 629 206,00           | 629 206,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 629 206,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 280 800,00          | 44,63%        |
|                      |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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                | 962,50              | 38,50%        |
|                      |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 920,20            | 46,13%        |
|                      |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 582,00           | 141 582,00           | 141 582,00           | 0,00                | 141 582,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17 029,56           | 12,03%        |
|                      |       | 4260  | Zakup energii  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29 100,51           | 58,20%        |
|                      |       | 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%         |
|                      |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00            | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00                | 58 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 548,76            | 11,29%        |
|                      |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 800,00              | 5,33%         |
|                      | 92116 |       | Biblioteki   | 188 000,00           | 188 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 188 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75 000,00           | 39,89%        |
|                      |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 188 000,00           | 188 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 188 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75 000,00           | 39,89%        |
|                      | 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%         |
|                      |       | 2720  | Dotacja celowa 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%         |
|                      | 92195 |       | Pozostała działalność  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | -                   | 0,00%         |
| 926                  |       |       | Kultura fizyczna   | 71 692,00            | 71 692,00            | 64 192,00            | 43 192,00           | 21 000,00           | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23 653,46           | 32,99%        |
|                      |       | 92601 | Obiekty sportowe   | 61 192,00            | 61 192,00            | 61 192,00            | 43 192,00           | 18 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23 653,46           | 38,65%        |
|                      |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 242,00             | 6 242,00             | 6 242,00             | 6 242,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 351,43            | 37,67%        |
|                      |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17 076,15           | 46,78%        |
|                      |       | 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                | 424,00              | 10,60%        |
|                      |       | 4260  | Zakup energii  | 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                | 1 901,88            | 23,77%        |
|                      |       | 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                | 1 900,00            | 31,67%        |
|                      |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      |       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00%         |
|                      | 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                | -                   | 0,00%         |
|                      |       | 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%         |
|                      |       | 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%         |
| <b>Własne razem:</b> |       |       |  | <b>22 057 352,00</b> | <b>13 271 103,00</b> | <b>10 951 893,00</b> | <b>7 065 130,00</b> | <b>3 886 763,00</b> | <b>884 706,00</b> | <b>582 276,00</b> | <b>812 228,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>8 786 249,00</b> | <b>8 786 249,00</b> | <b>3 352 925,00</b> | <b>9 052 235,81</b> | <b>41,04%</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

|  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego: |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenie i środki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | %       |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 476 578,00 | 476 578,00      | 476 578,00                     | 3 757,00                                 | 472 821,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 476 578,25                       | 100,00% |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 476 578,00 | 476 578,00      | 476 578,00                     | 3 757,00                                 | 472 821,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 476 578,25                       | 100,00% |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 140,00   | 3 140,00        | 3 140,00                       | 3 140,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 140,00                         | 100,00% |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 540,00     | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 539,77                           | 99,96%  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 77,00      | 77,00           | 77,00                          | 77,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 76,94                            | 99,92%  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 708,00   | 2 708,00        | 2 708,00                       | 0,00                                     | 2 708,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 708,36                         | 100,01% |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 2 879,00   | 2 879,00        | 2 879,00                       | 0,00                                     | 2 879,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 879,60                         | 100,02% |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki   | 467 234,00 | 467 234,00      | 467 234,00                     | 0,00                                     | 467 234,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 467 233,58                       | 100,00% |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 27 911,00  | 27 911,00       | 27 911,00                      | 22 004,00                                | 5 907,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 12 850,26                        | 46,04%  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 21 500,00                                | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 11 439,00                        | 43,17%  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 6 572,53                         | 46,95%  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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   | 3 000,00                         | 100,00% |
|       | 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   | 1 866,47                         | 41,48%  |
|       | 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%   |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 1 411,00   | 1 411,00        | 1 411,00                       | 504,00                                   | 907,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 411,26                         | 100,02% |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430,00     | 430,00          | 430,00                         | 430,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 430,00                           | 100,00% |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74,00      | 74,00           | 74,00                          | 74,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 73,92                            | 99,89%  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 907,00     | 907,00          | 907,00                         | 0,00                                     | 907,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 907,34                           | 100,04% |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 607,00     | 607,00          | 607,00                         | 0,00                                     | 607,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 207,00                           | 34,10%  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa                  | 607,00     | 607,00          | 607,00                         | 0,00                                     | 607,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 207,00                           | 34,10%  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 207,00     | 207,00          | 207,00                         | 0,00                                     | 207,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 207,00                           | 100,00% |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 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%   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 329 084,00 | 329 084,00      | 103 764,00                     | 0,00                                     | 103 764,00  | 0,00                       | 225 320,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 304 164,00                       | 92,43%  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 329 084,00 | 329 084,00      | 103 764,00                     | 0,00                                     | 103 764,00  | 0,00                       | 225 320,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 304 164,00                       | 92,43%  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne  | 225 320,00 | 225 320,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 225 320,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 200 400,00                       | 88,94%  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 864,00     | 864,00          | 864,00                         | 0,00                                     | 864,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 864,00                           | 100,00% |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 102 900,00 | 102 900,00      | 102 900,00                     | 0,00                                     | 102 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 102 900,00                       | 100,00% |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 49 011,00  | 49 011,00       | 49 011,00                      | 29 012,00                                | 19 999,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 38 825,11                        | 79,22%  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 12 924,00  | 12 924,00       | 12 924,00                      | 7 301,00                                 | 5 623,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 8 921,51                         | 69,03%  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 333,00     | 333,00          | 333,00                         | 333,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 332,12                           | 99,74%  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 403,00   | 5 403,00        | 5 403,00                       | 0,00                                     | 5 403,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 5 400,00                         | 99,94%  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 170,00     | 170,00          | 170,00                         | 0,00                                     | 170,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 168,19                           | 98,94%  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                     | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -                                | 0,00%   |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 968,00   | 6 968,00        | 6 968,00                       | 6 968,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 021,20                         | 43,36%  |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 21 711,00  | 21 711,00       | 21 711,00                      | 21 711,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 21 653,60                        | 99,74%  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 132,00   | 3 132,00        | 3 132,00                       | 3 132,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 097,26                         | 98,89%  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 448,00     | 448,00          | 448,00                         | 448,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 443,75                           | 99,05%  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 18 131,00  | 18 131,00       | 18 131,00                      | 18 131,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 18 112,59                        | 99,90%  |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 8 250,00   | 8 250,00        | 8 250,00                       | 0,00                                     | 8 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 8 250,00                         | 100,00% |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 250,00   | 8 250,00        | 8 250,00                       | 0,00                                     | 8 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 8 250,00                         | 100,00% |

|                        |       |      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |               |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                        | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 6 126,00             | 6 126,00             | 6 126,00             | 0,00                | 6 126,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -                   | 0,00%         |
|                        |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 126,00             | 6 126,00             | 6 126,00             | 0,00                | 6 126,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -                   | 0,00%         |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna  | 253 800,00           | 253 800,00           | 5 000,00             | 4 001,00            | 999,00              | 0,00              | 248 800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 240 235,85          | 94,66%        |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność  | 253 800,00           | 253 800,00           | 5 000,00             | 4 001,00            | 999,00              | 0,00              | 248 800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 240 235,85          | 94,66%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 248 800,00           | 248 800,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 248 800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 238 721,24          | 95,95%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 334,00             | 3 334,00             | 3 334,00             | 3 334,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 430,00              | 12,90%        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 586,00               | 586,00               | 586,00               | 586,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 75,08               | 12,81%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 81,00                | 81,00                | 81,00                | 81,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10,53               | 13,00%        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 999,00               | 999,00               | 999,00               | 0,00                | 999,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 999,00              | 100,00%       |
| 853                    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 48 348,00            | 48 348,00            | 948,00               | 948,00              | 0,00                | 0,00              | 47 400,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 34 884,00           | 72,15%        |
|                        | 85395 |      | Pozostała działalność  | 48 348,00            | 48 348,00            | 948,00               | 948,00              | 0,00                | 0,00              | 47 400,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 34 884,00           | 72,15%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 47 400,00            | 47 400,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 47 400,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 34 200,00           | 72,15%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 788,00               | 788,00               | 788,00               | 788,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 570,43              | 72,39%        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141,00               | 141,00               | 141,00               | 141,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 99,60               | 70,64%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19,00                | 19,00                | 19,00                | 19,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13,97               | 73,53%        |
| 855                    |       |      | Rodzina  | 1 591 623,00         | 1 591 623,00         | 95 916,00            | 77 773,00           | 18 143,00           | 0,00              | 1 495 707,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 194 705,88        | 75,06%        |
|                        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 771 000,00           | 771 000,00           | 2 595,00             | 2 595,00            | 0,00                | 0,00              | 768 405,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 733 941,24          | 95,19%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 768 405,00           | 768 405,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 768 405,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 731 527,20          | 95,20%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 156,00             | 2 156,00             | 2 156,00             | 2 156,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2 008,47            | 93,16%        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 386,00               | 386,00               | 386,00               | 386,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 356,36              | 92,32%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53,00                | 53,00                | 53,00                | 53,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 49,21               | 92,85%        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 786 000,00           | 786 000,00           | 74 698,00            | 74 698,00           | 0,00                | 0,00              | 711 302,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 442 315,30          | 56,27%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 711 302,00           | 711 302,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 711 302,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 398 079,04          | 55,96%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 855,00            | 18 855,00            | 18 855,00            | 18 855,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10 449,24           | 55,42%        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 381,00            | 55 381,00            | 55 381,00            | 55 381,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 33 571,86           | 60,62%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 462,00               | 462,00               | 462,00               | 462,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 215,16              | 46,57%        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 143,00               | 143,00               | 143,00               | 0,00                | 143,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 114,00              | 79,72%        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143,00               | 143,00               | 143,00               | 0,00                | 143,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 114,00              | 79,72%        |
|                        | 85504 |      | Wsparanie rodziny  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -                   | -             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -                   | -             |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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                 | 12 396,15           | 68,87%        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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                 | 12 396,15           | 68,87%        |
|                        | 85595 |      | Pozostała działalność  | 16 480,00            | 16 480,00            | 480,00               | 480,00              | 0,00                | 0,00              | 16 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 939,19            | 36,04%        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 16 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 832,00            | 36,45%        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 89,39               | 22,35%        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 15,61               | 22,30%        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2,19                | 21,90%        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |  | <b>2 776 962,00</b>  | <b>2 776 962,00</b>  | <b>759 735,00</b>    | <b>137 495,00</b>   | <b>622 240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 017 227,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 302 450,35</b> | <b>82,91%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>25 047 822,00</b> | <b>16 143 865,00</b> | <b>11 778 628,00</b> | <b>7 202 625,00</b> | <b>4 576 003,00</b> | <b>913 506,00</b> | <b>2 599 503,00</b> | <b>812 228,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>8 903 957,00</b> | <b>8 903 957,00</b> | <b>3 464 133,00</b> | <b>11 482 403,11</b> | <b>45,84%</b>       |               |



## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | wydatki poniesione do 31 grudnia 2021 r | Planowane wydatki  |                            |                                    | Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r.       |              |                            |                                    |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |   |                         |   | rok budżetowy 2022 | z tego źródła finansowania |                                    |  | Ogółem       | z tego źródła finansowania |                                    |  |
|     |       |        |   |                         |   |                    | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              | dochody własne jst         | 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                          | 10                                 | 11   | 12           | 13                         | 14                                 | 15   |
| 1   | 010   | 01043  | Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze  | 2 020 165,00            | 652 447,00                              | 1 368 479,00       | 752 211,00                 | B 124169,00                        | 492 099,00   | 1 317 833,64 | 703 132,96                 | 122 601,67                         | 492 099,01   |
| 2   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orlu | 1 000 000,00            | 0,00                                    | 40 000,00          | 40 000,00                  |                                    | 960 000,00**                                       |              |                            |                                    |  |
| 3   | 010   | 01043  | Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orlu   | 68 364,00               | 8 364,00                                | 60 000,00          | 60 000,00                  |                                    |  |              |                            |                                    |  |
| 4   | 010   | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej, ul. Orzeszkowej w Orlu oraz w miejscowości Mikłasze (I etap)   | 930 000,00              | 0,00                                    | 930 000,00         | 30 000,00                  | 900 000,00                         |  | 7 075,80     | 7 075,80                   |                                    |  |
| 5   | 010   | 01044  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla  | 298 828,00              | 234,00                                  | 298 594,00         | 168 862,00                 |                                    | 129 732,00   | 1 033,20     | 1 033,20                   |                                    |  |
| 6   | 010   | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikłasze (I etap) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa   | 40 000,00               | 0,00                                    | 40 000,00          | 40 000,00                  |                                    |  | 7 075,80     | 7 075,80                   |                                    |  |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66   | 337 000,00              | 0,00                                    | 37 000,00          | 37 000,00                  | B 300 000**                        |  | 6 000,00     | 6 000,00                   |                                    |  |
| 8   | 600   | 60016  | Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orlu                     | 120 400,00              | 70 400,00                               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                                    |  |              |                            |                                    |  |

|    |     |       |   |                      |                     |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                   |                        |
|----|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne - Pawlinowo (droga gminna Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B)  | 448 124,00           | 19 700,00           | 428 424,00          | 22 324,00           | B 406 100,00        |                          |                     |                     |                   |                        |
| 10 | 750 | 75023 | Rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 183 693,00           | 11 193,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | E122 500,00**       |                          |                     |                     |                   |                        |
| 11 | 801 | 80101 | Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli  | 5 350 000,00         | 0,00                | 2 660 000,00        | 750 000,00          | 1 910 000,00        |                          | 25 953,00           | 25 953,00           |                   |                        |
| 12 | 852 | 85295 | Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej  | 1 212 936,00         | 277 227,00          | 935 709,00          | 348 655,00          |                     | 587 054,00               | 860 490,78          | 329 014,96          |                   | 531 475,82             |
| 13 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orla ul. Mickiewicza   | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |                          |                     |                     |                   |                        |
| 14 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Antonowo   | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |                          |                     |                     |                   |                        |
| 15 | 900 | 90005 | Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla  | 1 489 335,00         | 858 192,00          | 631 143,00          | 9 797,00            |                     | F 609 046,00 + 12 300,00 | 594 642,32          | 3 739,20            |                   | 579 685,52 + 11 217,60 |
| 16 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |                          | 800,0               | 800,0               |                   |                        |
| 17 | 921 | 92195 | Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          |                     | B300 000,00         |                          |                     |                     |                   |                        |
|    |     |       | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>13 863 845,00</b> | <b>1 897 757,00</b> | <b>7 894 349,00</b> | <b>2 398 849,00</b> | <b>4 062 769,00</b> | <b>2 790 231,00</b>      | <b>2 820 904,54</b> | <b>1 083 824,92</b> | <b>122 601,67</b> | <b>1 614 477,95</b>    |

## Zakupy inwestycyjne

|   |     |       |  |                 |      |                       |                       |           |  |            |            |           |  |
|---|-----|-------|--|-----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--|
| 1 | 600 | 60016 | Zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej Urzędu Gminy Orla | 70 000,00       | 0,00 | 70 000,00             | 70 000,00             |           |  | 13 223,30  | 13 223,30  |           |  |
| 2 | 700 | 70005 | Zakup budynku po Banku Spółdzielczym w Orli                              | 250 000,00      | 0,00 | 250 000,00            | 250 000,00            |           |  | 232 426,30 | 232 426,30 |           |  |
| 3 | 750 | 75095 | Zakup serwerów - realizacja programu "Cyfrowa gmina"                     | 40 000,00       | 0,00 | 40 000,00             |                       | 40 000,00 |  |            |            |           |  |
| 4 | 801 | 80113 | Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół                             | 80 000,00       | 0,00 | 80 000,00             | 80 000,00             |           |  | 75 180,50  | 75 180,50  |           |  |
| 5 | 900 | 90095 | Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego (fundusz sołecki)                | 0,00* +7 500,00 | 0,00 | 84 000,00* + 7 500,00 | 84 000,00* + 7 500,00 |           |  | 90 621,51  | 6 621,51   | 84 000,00 |  |
| 6 | 900 | 90095 | Zakup samochodu typu brygadówka (fundusz sołecki)                        | 136 400,00*     | 0,00 | 136 400,00*           | 136 400,00*           |           |  | 107 881,00 | 107 881,00 |           |  |
| 7 | 900 | 90002 | zakup nieruchomości na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów       | 60 000,00       | 0,00 | 60 000,00             | 60 000,00             |           |  |            |            |           |  |

|  |  |                |                   |             |                   |                   |             |                  |                   |                   |                  |                     |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  | <b>OGÓŁEM:</b> | <b>727 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>727 900,00</b> | <b>687 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>519 332,61</b> | <b>435 332,61</b> | <b>84 000,00</b> | <b>1 614 477,95</b> |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|

B Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

F Dotacja grantobiorcom

\*\* Środki do budżetu zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji

\* Środki Funduszu Sołeckiego

## Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 r

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |            |            |  | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |            |            |  |
|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa     | Podmiotowa | Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa     | Podmiotowa | Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. |
| 1  | Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)   |            | 629 206,00 | 280 800,00                                     | 1  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)  | 54 000,00  |            | 9 000,00                                       |
| 2  | Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)  |            | 188 000,00 | 75 000,00                                      | 2  | Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)                             | 20 000,00  |            | 20 000,00                                      |
| 3  | Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)   | 17 000,00  |            | 8 072,40                                       | 3  | Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)                                 | 9 000,00   |            |  |
| 4  | Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)                              | 6 300,00   |            | 2 362,20                                       | 4  | Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)   | 8 500,00   |            | 0,00   |
| 5  | Powiat bielski - Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B na odcinku Gredele - Dydule (II część) - dokumentacja projektowo kosztorysowa (60014) | 100 000,00 |            | 100 000,00                                     | 5  | Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)  | 20 000,00  |            | 0,00   |
| 6  | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli  | 11 208,00  |            | 11 208,00                                      | 6  | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)   | 7 500,00   |            |  |
| 7  | Miasto Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)  | 1 500,00   |            | 0,00   | 7  | Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla - dotacja grantobiorcom | 609 046,00 |            | 579 685,52                                     |
| 8  | Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)   | 4 000,00   |            | 0,00   |  |  |            |            |  |

|               |  |                   |                   |                   |               |                   |             |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 9             | Powiat bielski - zadanie pn "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B" | 6 500,00          |                   | 6 074,35          |               |                   |             |                   |
| 10            | Komenda Powiatowej Straży Pożarnej (zakup samochodu - 75411)   | 110 000,00        |                   | 0,00              |               |                   |             |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>256 508,00</b> | <b>817 206,00</b> | <b>483 516,95</b> | <b>OGÓŁEM</b> | <b>728 046,00</b> | <b>0,00</b> | <b>608 685,52</b> |

Dotacje majątkowe:

11 208 zł (poz. 6)

100 000 zł (poz.5)

54 000 zł (poz. 1)

110 000 zł (poz. 10)

6 500 zł (poz.9).

Porównując załącznik Nr 2 z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia w zakresie wykonania dotacji nadmienia się iż kwota po stronie planu w wysokości 2 500 zł, a wykonaniu w kwocie: 2 195,55 zł dotyczy: 904,05 zł składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz kwota 1 291,50 zł składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 48/2022 Wójta Gminy Orla

z dnia 28 lipca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.**

| Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r.       | Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. |
|---|----------------|---------------------|--|
| <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>4 184 932,00</b> | <b>4 261 546,96</b>                                |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)  | § 903          | 0,00                | 0,00   |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 *        | 871 451,00          | 871 451,00   |
| 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          | 142 032,00          | 144 104,00   |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 1 280 000,00        | 1 280 000,00                                       |
| Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 136 222,00          | 0,00   |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                | 0,00   |
| Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 1 755 227,00        | 1 965 991,96                                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>640 000,00</b>   | <b>320 000,00</b>                                  |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)   | § 963          | 0,00                | 0,00   |
| Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 0,00                | 0,00   |
| Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 0,00                | 0,00   |
| Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  | § 992          | 640 000,00          | 320 000,00   |
| Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 0,00                | 0,00   |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          | 0,00                | 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 2021 roku | Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. |
|---|---|--|
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 0   | 0  |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu   | 42 749  | 42 749,50  |

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 828 702 | 828 702,00 |
|--|---------|------------|

W wierszu 3 w kolumnie 4 została wykazana kwota 142 032 zł po stronie planu jako niezrealizowane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia środków unijnych będąca jednocześnie środkami pokrywającymi deficyt budżetu. Zgodnie z załącznikiem do uchwały zmieniającej budżet w tej pozycji występuje kwota 142 032 zł. Natomiast kwota 144 104 zł wynika z opisu źródeł pokrycia deficytu w uchwałach zmieniających budżet. W załączniku o przychodach i rozchodach przy zmianach uchwał budżetowych nie wprowadzono zmian i ujęta jest kwota 142 032 zł. Różnica w kwocie 2 072 zł dotyczy również nadwyżki z lat ubiegłych gdyż została przesunięta między pozycjami. W dniu 28 lipca 2022 r. uchwałą Rady Gminy Orla dokonano zmiany załącznika o przychodach i rozchodach Gminy Orla.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**  
**wykonanie za I półrocze 2022 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody           | Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. | Wydatki           | Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. | Stan środków obrotowych* na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r. |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|---|---|
| 1   | 2                                   | 3   | 4                 | 5  | 6                 | 7  | 8                                       | 9   |
| I.  | Dochody jednostek budżetowych **    | 0,00                                      | 131 000,00        | 63 523,00  | 131 000,00        | 60 067,44  | 3 455,56                                | 0,00  |
|     | z tego:                             |   |                   |  |                   |  |   |   |
|     | 1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101) | 0,00                                      | 9 000,00          | 2 385,00   | 9 000,00          | 1 374,46   | 1 010,54                                | 0,00  |
|     | 2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148) | 0,00                                      | 122 000,00        | 61 138,00  | 122 000,00        | 58 692,98  | 2 445,02                                | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>131 000,00</b> | <b>63 523,00</b>                                   | <b>131 000,00</b> | <b>60 067,44</b>                                   | <b>3 455,56</b>                         | <b>0,00</b>   |

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

\* stan środków pieniężnych

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



**Wykaz poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2022**

| L.p.         | Nazwa sołectwa      | Kwota             | Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 |
|--------------|---------------------|-------------------|---|
| 1            | 2                   | 3                 | 4   |
| 1.           | Czechy Zabłotne     | 13 111,00         | 5 688,00                                    |
| 2.           | Dydule              | 20 300,00         | 8 824,00                                    |
| 3.           | Gredele             | 19 817,00         | 8 603,00                                    |
| 4.           | Gregorowce          | 18 186,00         | 12 572,00                                   |
| 5.           | Koszele             | 25 557,00         | 11 108,00                                   |
| 6.           | Koszki              | 17 038,00         | 8 574,65                                    |
| 7.           | Krywiątycze         | 19 817,00         | 8 603,00                                    |
| 8.           | Malinniki           | 21 932,00         | 9 540,00                                    |
| 9.           | Miklasze            | 18 246,00         | 9 363,00                                    |
| 10.          | Moskiewce           | 14 500,00         | 6 304,00                                    |
| 11.          | Oleksze             | 12 627,00         | 5 509,00                                    |
| 12.          | Orla                | 60 418,00         | 34 140,00                                   |
| 13.          | Paszkowszczyzna     | 17 400,00         | 7 614,00                                    |
| 14.          | Pawlinowo           | 12 809,00         | 5 609,00                                    |
| 15.          | Reduty              | 18 005,00         | 7 893,00                                    |
| 16.          | Spiczki             | 16 373,00         | 12 926,98                                   |
| 17.          | Szczyty Dzieciółowo | 15 829,00         | 7 823,33                                    |
| 18.          | Szczyty Nowodwory   | 17 340,00         | 8 504,67                                    |
| 19.          | Szernie             | 17 159,00         | 7 435,00                                    |
| 20.          | Topczykały          | 16 313,00         | 7 077,00                                    |
| 21.          | Wólka               | 13 171,00         | 5 688,00                                    |
| 22.          | Wólka Wygonowska    | 17 582,00         | 7 614,00                                    |
| <b>RAZEM</b> |                     | <b>423 530,00</b> | <b>207 013,63</b>                           |

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXVII/232/21 z dnia 29 grudnia 2021 Rady Gminy Orla. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16 363 684 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 17 247 684 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 884 000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów i według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

- dochody - 21 502 890 zł;
- wydatki – 25 047 822 zł.

Deficyt budżetu stanowił kwotę 3 544 932 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosił 1 280 000 zł;
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 249 377 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 871 451 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 144 104 zł;

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2022 rok,
- informacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2021 rok

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 21 502 890 zł, w tym dochody bieżące 16 479 485 zł, dochody majątkowe 5 023 405 zł,
- plan wydatków – 25 047 822 zł, w tym wydatki bieżące 16 143 865 zł, wydatki majątkowe 8 903 957 zł.

### DOCHODY

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na plan 21 502 890 zł w kwocie **10 857 645,44 zł**, co stanowi 50,49% przyjętego planu. Struktura dochodów przedstawiała się następująco:

- bieżące własne na plan 13 633 709 zł, wykonano w kwocie 7 401 963,74 zł co stanowi 54,29% planu;
- dochody bieżące na zadania zlecone na plan 2 778 776 zł wykonano 2 361 200,51 zł co stanowi 84,97% planu, w tym: na realizację zadań administracji rządowej – 1 950 008,25 zł, na pomoc obywatelom Ukrainy – 411 192,26 zł;
- dochody majątkowe 1 032 481,19 zł, co stanowi 20,55% przyjętego planu;
- dochody zrealizowane w ramach porozumień z jst – 62 000,00 zł.

**I. Dochody bieżące własne zrealizowano na kwotę 7 401 963,74 zł co stanowi 54,29% planu:**

***Struktura dochodów bieżących własnych przedstawia się następująco:***

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 5 892 167,74 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Wpływy tego działu stanowiły kwotę **329 267,40 zł**, w tym:

- Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody wynosiły 175 673,16 zł. Za odprowadzenie

ścieków wynosiły 36 532,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odsetek wynosiły 43 038,03 zł, a za odprowadzanie ścieków wynosiły 8 873 zł.

- Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych stanowiły kwotę 71,50 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności to kwota 146,65 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 428,75 zł.
- Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 115 415 zł, w tym: rozliczenie podatku VAT naliczonego nad należnym za 2021 rok wynosił 115 065 zł.

#### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie **565,96 zł**. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich.

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

Wpływy tego działu to kwota **490 264,44 zł**, w tym:

Za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wpłynęła do budżetu kwota 483 895,77 zł, natomiast za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych otrzymaliśmy kwotę 6 038,83 zł. Rozliczenie dotacji udzielonej w 2021 roku na transport zbiorowy wynosi 329,84 zł.

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

Wpływy w tym dziale to kwota **48 804,43 zł**, na którą składały się:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynosiły 8 070,76 zł, co stanowiło 50,44% planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, nieruchomości mieszkalnych i innych stanowiących własność gminy wynosiły 27 074,75 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki oraz koszty egzekucyjne w kwocie 140,86 zł. Pozostałe dochody wynosiły 13 518,06 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale wynosiły **440,27 zł**, były to dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy 230 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 210,27 zł oraz z tytułu odsetek i wpływów z tytułu kosztów opomnień w kwocie 140,86 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości 15 zł dotyczyły rozliczeń 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***

Dochody tego działu stanowiły kwotę 4 666 631,33 zł na plan 8 832 083 zł tj. 52,84% w stosunku do planu.

#### **1) podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 3 905 564,68 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 wynosiły **2 927 161,62 zł**, co przy planie rocznym 5 828 000 zł dając wskaźnik realizacji 50,23%.

- podatek rolny – dochody wynosiły 43 346,50 zł, tj. 55,22 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynosiły 2 864 645 zł, tj. 50,14% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wyniosły 16 957 zł, tj. 49,87 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 2 118 zł, tj. 105,90 % planu rocznego,
- wpływy z odsetek – 95,12 zł.

b) dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły **925 913,07 zł**, co przy planie rocznym 1 462 386 zł daje wskaźnik 63,31 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 583 008,36 zł, tj. 66,33% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 25 984,41 zł, tj. 81,20% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 258 283,13 zł, tj. 56,56% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 55 209 zł, tj. 64,02% planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3 428,17 zł.

c) wpływy z tytułu opłat wynosiły **52 489,99 zł**, co przy planie 56 000 zł dało wskaźnik realizacji 93,73 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły 9 212 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynosiły 1 426 zł,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 29 447,28 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12 404,71 zł.

**2) Podatki zrealizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:** stanowiły kwotę **89 722,90 zł:**

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynosiły (- 111,98) zł, co stanowiło (- 3,73)% planu rocznego.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynosiły 52 984,88 zł, co stanowiło 67,93 % 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 wynosiły 36 850 zł, co stanowiło 59,44 % planu rocznego, (wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, stąd wysoki wskaźnik realizacji).

**3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to 671 343,75 zł:**

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 626 418 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1 252 830 zł, dało wskaźnik realizacji 50,00%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynosiły 44 925,75 zł, co dało wskaźnik realizacji 49,99% (wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia).

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody zrealizowane w tym dziale wynosiły **27 730,31 zł**. Przez szkołę zrealizowano wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy – 251 zł, zwrot z lat ubiegłych nadpłaconej składki na FP i zwrot nadpłaconego dodatku jednorazowego dla nauczycieli – 15 017,39 zł. Z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Bielsk Podlaski do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uzyskano dochody w kwocie 6 678,42 zł.

Wpływy tytułu darowizn to kwota 3 500 zł.

Wpływy z tytułu usług (opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym) 2 283,50 zł.

#### ***Dział 852- Pomoc społeczna***

Dochód w tym dziale wynosił **12 911,90 zł** z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 33 zł. Wpływ opłat z tytułu usług opiekuńczych wynosił 848,90 zł. Wpływy z darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 12 030 zł.

#### ***Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Wsparcie usługami społecznymi – gmina Orla”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłaty za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu w wynoszą **872,27 zł**.

#### ***Dział 855- Rodzina***

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 10 275,66 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego wynosi 2 000 zł.

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

Dochody to kwota 297 961,36 zł z tytułu: realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosiły 260 057 zł, co dało wskaźnik realizacji 57,79 %.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynosiły 2 551,28 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 348,08 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 005 zł.

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

Z tytułu rozliczenia środków z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 4 427,41 zł.

## 2. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych na plan 276 056 zł gmina otrzymała dotacje w kwocie **127 631 zł**, w tym:

- 92 469 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:
  - 907 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
  - 22 400 zł na zasiłki stałe,
  - 17 160 zł na zasiłki okresowe,
  - 38 502 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 13 500 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 4 048 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 31 114 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych

- dotacja ze środków unijnych w kwocie 41 000 zł na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

- dotacja na zakup komputerów w ramach realizowanego projektu Cyfrowa Gmina – 60 000 zł (dochody bieżące);

- na podstawie umowy współpracy podpisanej z Podlaską Fundacją Dla Zwierząt Bonifacy otrzymano środki w kwocie 2 500 zł, na sfinansowanie sterylizacji\kastacji psów i kotów z terenu gminy.

## 4. Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej otrzymano **1 278 665 zł**, co stanowi 60,90% planu.

## II. Dochody na zadania zlecone

**Na realizację zadań zleconych w gminie wykonano dochody w wysokości 2 361 200,51 zł, z tego:**

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom gmina otrzymała dotację w kwocie **1 950 008,25 zł**, w tym:

- 476 578,25 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 11 439 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 301 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1 814 zł dotacja celowa z budżetu państwa – refundacja kosztów zrealizowanych przez gminę w 2021 r. z zakresu zadań zleconych,
- 6 126 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 251 000 zł na wypłatę świadczeń osłonowych,
- 735 000 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”,
- 455 000 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 143 zł na wydanie karty dużej rodziny,
- 12 607 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.

2. Na realizację zadań zleconych dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina otrzymała dotacje z Funduszu Pomocy w wysokości 411 192,26 zł, a dotyczyły one następujących zadań:

- środki na wypłatę świadczeń (po 70 zł) z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 102 900 zł;
- środki na wypłatę świadczeń (po 40 zł) z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 201 264 zł;
- środki na dożywianie dzieci z Ukrainy w wysokości 2 800 zł;
- środki na wypłatę świadczeń jednorazowych po 300 zł oraz po 500 zł w wysokości 16 480 zł;
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 42 885 zł;
- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy 43 452 zł
- środki z tytułu nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy 1 411,26 zł.

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

### III. Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego

W ramach umowy zawartej z Województwem Podlaskim otrzymano dotację celową na pomoc finansową związaną z realizacją zadań bieżących na naprawę nawierzchni dróg zniszczonych podczas realizacji zadań związanych z kryzysem migracyjnym w kwocie 62 000 zł.

### IV. Struktura dochodów majątkowych (1 032 481,19 zł):

#### 1. Dochody gospodarki mieniem – 56 325,15 zł

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z tytułu sprzedaży gruntów rolnych uzyskano dochód w kwocie 54 560 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1 513,82 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 251,33 zł.

#### 2. Środki na realizację programu CYFROWA GMINA w kwocie 40 000 zł.

#### 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych – 936 156,04 zł:

- dotacja celowa ze środków unijnych wynikająca z rozliczeń zrealizowanego zadania pod nazwą: Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla w kwocie 289 985,22 zł;
- 70 586,38 zł – wkład własny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach programu z PROW;
- dotacja celowa ze środków unijnych wynikająca z zaliczkowania budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Orla w kwocie 575 584,44 zł;

### WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **11 482 403,11 zł**, co przy planie po zmianach 25 047 822 zł daje wskaźnik realizacji 45,84 %. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 8 015 883,61 zł, przy planie rocznym 16 143 865 zł**, co stanowi 49,65% planu rocznego, w tym:

- finansowane środkami własnymi 5 475 984,14 zł;
- finansowane środkami na zadania zlecone 2 302 450,35 zł, z czego:
  - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 915 222,79 zł;
  - ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 387 227,53 zł.
- finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127 631 zł;
- finansowane środkami pochodzącymi ze środków UE 109 818,12 zł.

#### I. Plan wydatków jednostek budżetowych wynosił 11 778 628 zł, z tego:

- zadania zlecone 759 735 zł, wykonano 693 690,87zł;
- zadania własne 10 810 763 zł, wykonano 4 888 403,41 zł;
- zadania realizowane na zasadzie porozumień z AR – 5 000 zł, wydatków nie poniesiono.
- fundusz sołecki plan 203 130 zł, wykonano 15 132,63 zł,

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 7 202 625 zł, wykorzystano 3 469 572,14 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2 838 283,18 zł. W kwocie tej ujęte były wynagrodzenia pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, kierowców taboru drogowego, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS, pracowników gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami
- inne wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 82 214,23 zł;
- wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków oraz opłaty śmieciowej 21 783 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 527 291,73 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego.

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

- 1) zadania własne plan 7 065 130 zł, wykorzystano 3 380 908,49 zł,
- 2) zadania zlecone plan 137 495 zł, wykorzystano 88 663,65 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, plan 4 576 003 zł, wykorzystano 2 127 654,77 zł, były 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, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, odpis na ZFSS, składki 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 3 745 633 zł, wykorzystano 1 507 494,92 zł,
- 2) zadania zlecone plan 622 240 zł, wykorzystano 605 027,22 zł,
- 3) fundusz sołecki plan 203 130 zł, wykonano 15 132,63 zł,
- 4) porozumienia z AR plan 5 000 zł, wydatków nie poniesiono.

## **II. Dotacje na zadania bieżące plan 913 506 zł, wykorzystano 388 430,15 zł, z tego:**

1. Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 28 800 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 10 434,60 zł na:

- plan 4 000 zł na współfinansowanie kosztów nauczania religii – Gminie Dubicze Cerkiewne – wydatków nie poniesiono;
- plan 6 300 dotacja Gminie Kleszczele na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej wydatkowano 2 362,20 zł;
- plan 17 000 zł na organizację transportu zbiorowego udzielana powiatowi bielskiemu na linii autobusowej na trasie Krywiatycze - Orla – Bielsk Podlaski, wydatek poniesiono w kwocie 8 072,40 zł;
- plan 1 500 zł na współfinansowanie kosztów nauczania religii – Miastu Bielsk Podlaski – wydatków nie poniesiono.

2. Zadania własne plan 884 706 zł, wykorzystano 375 800 zł, w tym:

- plan 629 206 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury, wydatkowano 280 800 zł;
- plan 188 000 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej, wydatkowano 75 000 zł;
- plan 20 000 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych, wydatkowano 20 000 zł;
- plan 9 000 zł dotacja na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży udzielona instytucjom pożytku publicznego, nie wydatkowano;
- plan 8 500 zł realizacja zadań w zakresie kultury, wydatków nie poniesiono;
- plan 20 000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków, wydatków nie poniesiono;
- plan 7 500 zł dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej udzielona instytucjom pożytku publicznego, wydatku nie poniesiono.

Ponadto dokonano wpłat składek w kwocie 2 195,55 zł, na plan 2 500 zł z czego na: na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 904,05 zł oraz składka na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 291,50 zł.

## **III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 599 503 zł, wykorzystano 1 877 416,92 zł, z tego:**

1. Zadania własne plan 582 276 zł, wykorzystano 268 657,44 zł, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli, BHP w oświacie) wykorzystano kwotę 69 044,05 zł,
- na wypłatę diet radnym, softysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 78 075 zł,
- na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 88 149,90 zł,
- na stypendia materialne dla uczniów wykorzystano 5 059,20 zł,
- na stypendia charakterze motywacyjnym wydatkowano 19 700 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników urzędu 1 850,54 zł
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - akcje gaśnicze OSP – 6 778,75 zł.

2. Zadania zlecone plan 2 017 227 zł, wykorzystano 1 608 759,48 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 1 608 759,48 zł.

## **IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiły kwotę 128 584,72 zł, z tego na:**

- Szkoła Podstawowa w Orli przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowała projekt pod nazwą „Orły kompetencji”, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans w zakresie metod i form kształcenia, w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 90 382,85 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego realizował projekt pn. „Wsparcie usługami społecznymi – gmina Orla”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym, w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 38 201,87 zł.

**V. Obsługa długu plan 40 000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 224,91 zł, i są to odsetki od zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych.**

**Na wydatki majątkowe wykorzystano 3 466 519,50 zł, przy planie 8 903 957 zł, w tym:**

1) zadania inwestycyjne 2 820 904,54 zł, z tego:

- budowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, plan 1 367 718 zł, wydatkowano 1 317 833,64 zł,
- budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki Wigury w Orli, plan 40 000 zł, wydatków nie poniesiono,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej, ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (I etap), plan 930 000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 7 075, 80 zł i związany był z opracowaniem dokumentacji;
- budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orli, plan 60 000 zł, wydatków nie poniesiono,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, plan 299 355 zł, wykonanie 1 033,20 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikłasze (I etap) – dokumentacja projektowo – kosztorysowa, plan 40 000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 7 075, 80 zł i związany był z opracowaniem dokumentacji;
- przebudowa drogi gminnej Spiczki – droga krajowa Nr 66, plan 37 000 zł, wydatek zrealizowano w wysokości 6 000 zł na opracowanie dokumentacji,
- rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli , plan 50 000 zł, wydatku nie poniesiono,
- przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne – Pawlinowo droga gminna Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B), plan 428 424 zł, wydatków nie poniesiono,
- rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, plan 50 000 zł, wydatków nie poniesiono,
- głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli, plan 2 660 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25 953 zł,
- przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej, plan 935 709 zł, wykonanie wynosi 860 490,78 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orla ul. Mickiewicza, plan 25 000 zł, wydatków nie poniesiono,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Antonowo, plan 25 000 zł, wydatków nie poniesiono,
- budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla - plan 631 143 zł, wydatki stanowiły kwotę 594 642,32 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, plan 15 000 zł, wydatkowano 800 zł na opracowanie dokumentacji,
- budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli, plan 300 000 zł, wydatków nie poniesiono;

2) zadania realizowane w ramach zakupów inwestycyjnych – 519 332,61 zł:

- zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej Urzędu Gminy Orla, plan 70 000 zł, wydatkowano 13 223,30 zł,
- zakup budynku po Banku Spółdzielczym w Orli, plan 250 000 zł, wydatkowano 232 426,30 zł,
- zakup serwerów - realizacja programu "Cyfrowa gmina", plan 40 000 zł, nie poniesiono wydatków,
- zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół, plan 80 000 zł, dokonano zakupu przeznaczając kwotę 75 180,50 zł,



- zakup przyczepy do ciągnika komunalnego - fundusz sołecki plan 84 000 zł oraz 7 500 zł środki własne gminy, dokonano zakupu wydatkując 90 621,51 zł,
- zakup samochodu typu brygadówka (fundusz sołecki), plan 136 400 zł, zakupiono za kwotę 107 881 zł,
- zakup nieruchomości na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, plan 60 000 zł, nie poniesiono wydatków;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego – 126 282,35 zł
  - dotacja Powiatowi Bielskiemu plan 11 208 zł – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli, w okresie sprawozdawczym udzielono dotację w planowanej wysokości,
  - dotacja Powiatowi Bielskiemu na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B na odcinku Gredele – Dydule – dokumentacja projektowo kosztorysowa, plan 100 000 zł, udzielono w planowanej wysokości tj. 100 000 zł;
  - dotacje na przebudowę oczyszczalni ścieków plan 54 000 zł, wydatkowano 9 000 zł na budowę 3 szt. oczyszczalni;
  - dotacja na zakup samochodu Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej plan 110 000 zł, dokonano przekazania planowanej kwoty, ale z uwagi na brak możliwości przekazania samochodu strażackiego przez PPKSP w Bielsku Podlaskim dotacja została zwrócona. Realizacja tego zadania w roku bieżącym nie będzie kontynuowana.
  - dotacja powiatowi bielskiemu na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B” – plan 6 500 zł, została przekazana w wysokości 6 074,35 zł;

### **Fundusz Sołecki**

W 2021 roku rada Gminy Orla podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2022 rok.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 207 013,63 zł, z kwoty planowanej 423 530 zł środków funduszu sołeckiego, poszczególne sołectwa poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Czechy Zabłotne wysokość środków planowanych funduszu 13 111 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 5 688 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 2 600 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 088 zł
- sołectwo Dydule wysokość środków planowanych funduszu 20 300 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 8 824 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 4 000 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 824 zł
- sołectwo Gredele wysokość środków planowanych funduszu 19 817 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 8 603 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 700 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 903 zł
- sołectwo Gregorowce wysokość środków planowanych funduszu 18 186 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 12 572 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 600 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 272 zł oraz zakup kosiarki i kontenera w kwocie 4 700 zł
- sołectwo Koszele wysokość środków planowanych funduszu 25 557 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 11 108 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 5 100 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 6 008 zł
- sołectwo Koszki wysokość środków planowanych funduszu 17 038 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 8 574,65 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 400 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 035 zł oraz 1 139, 50 na ogrodzenie świetlicy i remont elewacji.
- sołectwo Krywiatycze wysokość środków planowanych funduszu 19 817 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 8 603 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 700 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 903 zł
- sołectwo Malinniki wysokość środków planowanych funduszu 21 932 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 9 540 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 4 400 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 5 140 zł

- sołectwo Mikłasze wysokość środków planowanych funduszu 18 246 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 9 363 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 700 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 193 zł, doposażenie świetlicy i placu zabaw 1 470 zł
- sołectwo Moskiewce wysokość środków planowanych funduszu 14 500 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 6 304 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 2 900 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 404 zł
- sołectwo Oleksze wysokość środków planowanych funduszu 12 627 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 5 509, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 2 500 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 009 zł
- sołectwo Orla wysokość środków planowanych funduszu 60 418 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 34 140 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 12 100 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 22 040 zł
- sołectwo Paszkowszczyzna wysokość środków planowanych funduszu 17 400 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 614 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 500 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 114 zł
- sołectwo Pawlinowo wysokość środków planowanych funduszu 12 809 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 5 609 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 2 600 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 009 zł
- sołectwo Reduty wysokość środków planowanych funduszu 18 005 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 893 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 700 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 193 zł
- sołectwo Spiczki wysokość środków planowanych funduszu 16 373 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 12 926,98 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 200 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 798 zł, zakup klimatyzatora i doposażenia świetlicy w kwocie 1 929,02 zł, wykonanie klimatyzacji i koszty imprezy kulturalnej 3 999,96 zł
- sołectwo Szczyty Dzięciołowo wysokość środków planowanych funduszu 15 829 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 823,33 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 200 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 720 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy 903,33 zł
- sołectwo Szczyty Nowodwory wysokość środków planowanych funduszu 17 340 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 8 504,67 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 400 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 114 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy 990,67 zł
- sołectwo Szernie wysokość środków planowanych funduszu 17 159 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 435 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 400 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 035 zł
- sołectwo Topczykały wysokość środków planowanych funduszu 16 313 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 077 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3 200 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 877 zł
- sołectwo Wólka wysokość środków planowanych funduszu 13 171 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 5 688 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 2 600 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 3 088 zł
- sołectwo Wólka Wygonowska wysokość środków planowanych funduszu 17 582 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie 7 614 zł, w tym na: zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 3

500 zł, na zakup samochodu brygadówka w wysokości 4 114 zł.

**Zrealizowany plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:**

**Dział 010- Rolnictwo**

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 3 109 823 zł, z czego: wydatki bieżące 318 750 zł zaś wydatki majątkowe 2 791 073 zł, wykorzystano 2 014 827,44 zł.

Łączne wydatki bieżące stanowiły kwotę 672 809 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące ze środków własnych poniesiono w wysokości 196 230,75 zł, na:
  - dotację celową udzieloną spółce wodnej w wysokości 20 000 zł;
  - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 13 412,76 zł;
  - gospodarkę wodociągową w wysokości 108 649,06 zł, i były to wydatki na zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów, opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych, opłaty za zajecie pasa;
  - infrastrukturę sanitacyjną stanowiły kwotę 54 168,93 zł i były to wydatki na zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów, opłaty do Wód Polskich za odprowadzenie ścieków, opłaty za zajecie pasa drogowego;
- 2) Wydatki bieżące ze środków na zadania zlecone - plan wynosił 476 578 zł, a wykonanie 476 578,25 zł i dotyczyło zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu ;
- 3) Wydatki majątkowe wykonano w wysokości: 1 342 018,44 zł na realizację następujących zadań:
  - rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze 1 317 833,64 zł;
  - budowa kanalizacji w ul Bielskiej, ul. Orzeszkowej w Orli oraz miejscowości Mikłasze (I etap) 7 075,80 zł sanitarnej;
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikłasze (I etap) – dokumentacja projektowa – kosztorysowa – 7 075,80 zł;
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla – 1 033,20 zł;
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 9 000 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 102 236 zł, z czego wydatki bieżące 399 104 zł zaś wydatki majątkowe 585 424 zł, wykorzystano 269 887,56 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wynoszą 139 456,26 zł i związane były z realizacją zadań statutowych. Wykorzystano 131 383,86 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, zwiru, zakup różnego rodzaju usług, ubezpieczenie taboru. Kwota 8 072,40 zł to wydatki na pomoc finansową w zakresie organizacji transportu zbiorowego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 130 431,30 zł, w tym, na ;

- przebudowę drogi Spiczki – droga krajowa Nr 66 wydatkowano 6 000 zł,
- zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej wydatkowano 13 223,30 zł
- udzielono dotacji celowej powiatowi bielskiemu w kwocie 100 000 zł na rozbudowę drogi powiatowej Gredele – Dydule,
- udzielono dotacji celowe powiatowi bielskiemu w kwocie 11 208 zł na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 302 994 zł, wydatkowano 258 526,39 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego, są to wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 26 100,09 zł stanowiące koszty zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy, wyrisy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz podatek leśny i od nieruchomości opłacany przez gminę. Zakupiono nieruchomość w miejscowości Orla za kwotę 232 426,30 zł (budynek po banku spółdzielczym) .

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano 11 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 130 000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9 333,72 zł, na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 257 245 zł, wykorzystano 1 597 830,53 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 3 139 334 zł, wydatkowano 1 584 980,27 zł oraz plan na zadania zlecone 26 500 zł, wydatkowano 11 439 zł.

### ***Realizacja zadań własnych bieżących:***

- 43 244,09 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 39 309,09 zł, na odpis na ZFŚS 2 494 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 100 zł oraz szkolenia – 1 341 zł.. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,
- 65 032,97 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 61 275 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach rady gminy oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 3 757,97 zł jest to zakup materiałów oraz zakup usług,
- 1 416 155,27 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 52,99% planu rocznego.  
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1 232 494,14 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 181 810,59 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 1 850,54 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.
- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 33 900 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 448,25 zł,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” wydatkowano 2 195,55 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 16 800 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 21 714 zł,
- pozostałe wydatki m.in. konserwacja i nadzór nad programami dotyczącymi ewidencji i księgowości podatkowej, zakup materiałów, opłata pocztowa za wysyłkę korespondencji podatkowej wydatkowano 19 390,14 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

### ***Realizacja zadań zleconych:***

- 11 439 zł – są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

### ***Realizacja zadań majątkowych:***

Na rozbudowę i przebudowę Urzędu Gminy Orla nie poniesiono wydatków.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 207 zł na zakup materiałów w związku z aktualizacją rejestru wyborców – zadanie zlecone.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 624 754 zł, wykorzystano 352 439,88 zł, z czego: wydatki ze środków własnych 48 275,98 zł, wydatki poniesione w ramach zadań zleconych – 304 164 zł (pomoc uchodźcom z Ukrainy).

### ***Wydatki ze środków własnych:***

- Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 136 970 zł, wydatkowano 47 805,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 17 069,26 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 23 957,57 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 6 778,75 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki związane z obroną cywilną – 420,40 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracownika.

Wydatki ze środków zleconych z Funduszu Pomocy Ukrainie:

Poniesiono wydatki w wysokości 304 164 zł z czego na:

- wypłatę świadczeń (40 zł) z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z wnioskami przedłożonymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 200 400 zł;
- wypłatę świadczeń (70 zł) z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z wnioskami przedłożonymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 102 900 zł;
- zakup materiałów do urzędu gminy w związku z obsługą realizowanych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z wnioskami przedłożonymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 864 zł.

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

Na obsługę długu zaplanowano 40 000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 224,91 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 71 189 zł, wydatkowano 35 598 zł. Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7 771 083 zł, z czego: wydatki bieżące – 5 031 083 zł, wydatki majątkowe – 2 740 000 zł. Wykorzystano: 2 471 810,82 zł co stanowi 31,81% planu, z tego : wydatki bieżące 2 370 677,32 zł co stanowi 47,12% planu, wydatki majątkowe 101 133,50 zł co stanowi 3,69% planu. Realizację planu wydatków wykonywały szkoła podstawowa oraz urząd gminy z czego:

### Wykonanie planu wydatków przez Szkołę Podstawową z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli:

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4 646 857,00 zł, wykorzystano 2 213 082,15 zł,

w tym:

- 1) na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** wydatkowano kwotę 1 631 934,06 zł, tj. 47,97% planu rocznego. Wydatki jednostki budżetowej wynoszą 1 581 125,49 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1 335 184,12 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 245 941,37 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 50 808,57 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatków wynikających z przepisów BHP. **Wykorzystanie jest to w zadaniu własnym.**
- 2) wydatki na **oddziały przedszkolne** w szkole podstawowej wynoszą 196 067,89 zł, tj. 35,36% planu. Wydatki jednostki budżetowej wynoszą 184 134,89 zł, z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 168 862,38 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 272,51 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 11 933,00 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.
- 3) na funkcjonowanie **światlicy szkolnej** wykorzystano 45 772,92 zł, co stanowi 45,07 % planu rocznego. Wydatki jednostki budżetowej wynoszą 43 675,52 zł. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 41 122,52 zł, na wydatki statutowe jednostki budżetowej wydatkowano 2 553,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 097,40 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatków wynikających z przepisów BHP.
- 4) na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 3 409,33 zł, tj. 21,83 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostki budżetowej.
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem **stołówki szkolnej** wydatkowano kwotę 161 350,76 zł, tj. 53,80 % planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 146 619,47 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 13 579,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1 151,48 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 kwotę 48 384,34 zł tj. 50,41% planu. Wydatki

jednostki budżetowej wynoszą 45 485,65 z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 45 485,65 zł, na wydatki statutowe jednostki budżetowej wydatkowano 0,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 898,69 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

**Wykorzystanie jest to w zadaniu własnym.**

- 7) na **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan na wydatki zlecone – statutowe wynosi 6 126,00 zł. Wykorzystanie będzie w późniejszym terminie.
- 8) na odpis na **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wydatkowano 35 700,00 zł tj. 75,80% planu, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- 9) na realizację **projektu „Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 90 462,85 zł, tj. 72,92% planu, z czego na wynagrodzenia 44 286,65 zł, wydatki.

**Wykonanie planu wydatków przez Urząd Gminy Orla:** na plan 3 074 726 zł wykonano 258 728,67 zł.

- 1) na realizację zadań bieżących w zakresie dowożenia dzieci wydatkowano 139 271,17 zł, z czego:
  - wydatki bieżące pokryte środkami własnymi w wysokości 128 658,97 zł ponoszono na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci w wysokości 80 006,16 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 46 003,90 zł, są to pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz ZFŚS – 2 494 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 154,91 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP;
  - dotacja na dowożenie ucznia niepełnosprawnego Gminie Kleszczele – 2 362,20 zł;
  - wydatki bieżące pokryte środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 8 250 zł poniesione na zakup paliwa w związku z dowożeniem dzieci pochodzących z Ukrainy i korzystających z dowożenia na terenie gminy;
- 2) wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 18 324 zł.
- 3) n ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie – 101 133,50 zł, w tym:
  - na zakup autobusu – 75 180,50 zł;
  - na modernizację budynku szkoły podstawowej – 25 953 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Plan tego działu wynosił 77 900 zł, w tym: 74 750 zł na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 73 750 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 10 983,62 zł, co stanowi 14,89% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

### ***Dział 852 - Pomoc Społeczna***

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 547.463,92 zł co stanowi 37,48% planu, w tym, na wypłaty zasiłków przeznaczono 326 841,14 zł. Główne źródło finansowania wydatków stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wypłacono 24 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 21.888,70 zł w tym z dotacji 20 938,70 zł.
- wypłacono 29 903,50 zł dla 86 osób objętych programem osłonowym w zakresie zmniejszenia wydatków na zakup leków,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób na kwotę 880,46 zł, są to wydatki jednostek budżetowych (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na dożywianie wydatkowano kwotę 16 977,00 zł (w tym z dotacji – 11 204,82 zł), dożywianiem objęto 12 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2 004,00 zł, wypłacono 4 osobom
- wypłacono 8 osobom zasiłki stałe na kwotę 16 814,70 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- na utrzymanie GOPS wydatkowano 178 247,95 zł, co stanowi 47,81% planu. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracownikom w kwocie 159 080,11 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 19 167,84 zł są to głównie zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 500 zł. w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.
- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 20 544,75 zł są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.
- na pomoc rzeczową osobom przebywającym w DPS wydatkowano 1 002,76 zł
- na opiekunki osób starszych poniesiono wydatki w wysokości 18 402,25, z czego na wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi 17 855,60 zł, natomiast kwota 546,65 zł to delegacje. Pomocą objęto 22 osoby
- opłacono dożywianie dzieci z Ukrainy ze środków pochodzących z darowizn w wysokości 562,00 zł

#### **Zadania zlecone:**

- na świadczenia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki w wysokości 1.797,00zł (dożywianie dzieci i młodzieży)
- na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 236 924,24 (dotacja pokrywa 100% wydatków)
- na obsługę dodatków osłonowych wydatkowano 1.514,61zł zakup programu oraz dodatek służbowy

Ponadto poniesione wydatki w zakresie realizowanych zadań przez urząd gminy stanowiły kwotę 890 010,79 zł , w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej”,
- zakup usług remontowych w kwocie 29 520 zł tj. remont poddasza w budynku DDP w Orli.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 87 950,00 zł wydatkowano 73.085,87 zł**

- na realizację projektu pn. „Wsparcie usługami społecznymi – gmina Orla”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 38.201,87 zł są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek osób starszych

#### **Zadania zlecone**

- na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy wydatkowano 34 200,00zł
- na obsługę jednorazowego świadczenia wydatkowano 684,00zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

**plan 1 678 915,00 zł wydatkowano 1 235 972,06 zł**

##### **1) zadania własne: plan 85 257,00 zł wydatkowano 41 266,18 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 31 462,38 zł, w tym: na Asystenta Rodziny wydatkowano 14 781,90 zł , pozostała kwota 4 687,24 zł została wydatkowana na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i wychowawcze, odpis na ZFŚS i zakupy materiałów i oprogramowania
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz szkolenia i badania wydatkowano 1 715,36 zł
- na opłatę za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 1368,80 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji 2 032,40 zł, z czego: 2000 zł – świadczenia wychowawcze oraz 32,40 zł – karta dużej rodziny.

##### **2) zadania zlecone plan 1 591 623,00 zł wydatkowano 1 194 705,88 zł**

###### **- rozdział 85501**

- wypłacono świadczenie wychowawcze dla 322 dzieci, udzielono 3864 świadczenia na kwotę 731 527,20 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- na obsługę świadczeń wychowawczych 2 414,04 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika,

###### **- rozdział 85502**

- wypłacono 6 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 25 100,00 zł;
  - świadczeniami rodzinnymi wraz z dodatkami objęto 40 rodziny, świadczeniami pielęgnacyjnymi 15 rodzin, specjalnym zasiłkiem rodzinnym objęto 2 rodziny, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 56 osób, zasiłek dla opiekuna 2 osoby ogółem poniesiono wydatki w wysokości 361 523,84 zł;
  - na wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 6 osób przeznaczono 11 455,20 zł;
  - składki społeczne opłacane za osoby (10 osób) pobierające świadczenia – 32 009,10 zł;
  - na obsługę świadczeń rodzinnych poniesiono wydatki w wysokości 12 227,16 zł są to wynagrodzenia wraz pochodnymi.
- rozdział 85503**
- na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano 114,00 zł.
- rozdział 85513**
- składki zdrowotne opłacane za osoby (11 osób) pobierające świadczenia – 12 396,15 zł.
- rozdział 85595**
- wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 5 939,19 zł w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 5 832,00 zł.

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

W dziale na plan wydatków budżetowych w kwocie 53 048 zł wykonano 24 759,20 zł co stanowi 46,67% planu w szczególności na:

- pomoc materialną dla uczniów 19 700 zł – wypłata stypendium Wójta Gminy Orla dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 5 059,20 zł z czego 4 047,36 zł pochodzi z dotacji, ze wsparcia skorzystało 8 dzieci.

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

Plan w dziale wynosił 2 118 185 zł, wydatki zrealizowane to kwota 1 224 626,42 zł, z tego:

Wydatki bieżące - 431 481,59 zł

Na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy **planie 811 413 zł, wydatkowano 274 301,47 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wydatkowano kwotę 35 912,90 zł, wydatki na obsługę systemu wydatkowano 17 002,55 zł, są to wydatki związane z konserwacją systemu, odpis na ZFŚS – 1 247 zł, szkolenie pracownika 390 zł. Za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wydatkowano 219 749,02 zł na plan wydatków bieżących w kwocie 751 413 zł. Dochody w zakresie z opłaty śmieciowej planowane są w wysokości 450 000 zł rocznie, a wpływy wyniosły 260 057 zł. W związku z powyższym planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków w gospodarce odpadami w kwocie 301 413 zł. W I półroczu realizacja po stronie wykonania przebiegała prawidłowo gdyż gmina poniosła wydatki nie większe niż dochody.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 54 340,20 zł (wywóz odpadów) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 72 207,93 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, zakup energii, usług konserwacyjnych i usług remontowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 22 438,99 zł. i były to wydatki statutowe jednostek budżetowych takie jak: zakupy materiałów – 14 453,55 zł, zakup usług – 2 429,44 zł, ubezpieczenia mienia – 5 556 zł.

Wydatki poniesione na opiekę nad zwierzętami wyniosły 7 498 zł oraz na sterylizację zwierząt ze środków przekazanych przez Fundację Bonifacy wydatkowano 695 zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 1 827 235 zł, wykonano – 793 144,83 zł, z tego na:

- zakup samochodu brygadówka – 107 881 zł;
- zakup przyczepy 90 621,51 zł;
- budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy – 594 642,32 zł.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 1 443 788 zł, w tym: wydatki bieżące – 1 143 788 zł, wydatki inwestycyjne – 300 000 zł, wykorzystano 417 161,53 zł.



W ramach wydatków majątkowych opłacono za dokumentację 800 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 416 361,53 zł, w tym:

- 280 800 zł - dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli,
- 75 000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 60 561,53 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami – 7 882,70 zł oraz zakupy energii – 29 100,51 zł, materiałów – 17 029,56 zł do świetlic na terenie gminy i usług – 6 548,76 zł (montaż klimatyzacji w świetlicy Spiczki – 3 999,96 zł), są to wydatki statutowe.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 23 653,46 zł, co stanowiło 32,99% planu rocznego, który stanowił kwotę 71 692 zł.

Na zatrudnienie pracownika prowadzącego punkt rekreacyjno-sportowy przy kompleksie sportowym „Orlik 2012” oraz pracownika zajmującego się organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowych na obiekcie „Moje Boisko – ORLIK 2012” wykorzystano 19 427,58 zł. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia bezosobowe

i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki statutowe wykorzystano 4 225,88 zł z czego między innymi na zakup energii elektrycznej – 1 901,88 zł, zakup materiałów 424 zł oraz inne usługi.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na podstawie realizacji budżetu za 2021 rok po stronie planu wprowadzono do budżetu na 2022 r. przychody które wynoszą 4 184 932 zł, wynikają one w szczególności z:

- 1) 828 702 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (RFIL). Środki te zaangażowano na realizację zadań na które je otrzymano, a w szczególności:
  - Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne – Pawlinowo – 406 100 zł,
  - Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 300 000 zł,
  - Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze 122 602 zł;
- 2) 42 749 zł z jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (związane z realizacją zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), które po stronie wydatków zaangażowano zwiększając plan wydatków na wymienione zadania;
- 3) środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 280 000 zł,
- 4) środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów finansowanych z tych środków 142 032 zł;
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych 1 755 227 zł;
- 6) spłaty pożyczki udzielonej spółce wodnej w kwocie 136 222 zł.

Wykonanie przychodów stanowi kwotę 4 261 546,96 zł i składa się z następujących pozycji:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (RFIL) – 871 451 zł;
- 2) środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów finansowanych z tych środków 144 104 zł;
- 3) środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 280 000 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 1 965 991,96 zł;

Wolne środki w kwocie 640 000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 960 000 zł.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.

Należności wynoszą w wysokości 7 497 240,34 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 3 205 949,35 zł;

- należności wymagalne 498 005,89 zł, w tym:

- 30 115,19 zł z tytułu dostaw towarów i usług do gospodarstw domowych (dostawa wody, za korzystanie z kanalizacji, sprzedaż energii cieplnej, czynsze, użytkowanie wieczyste). Kwota 24 604 zł dotyczy wieczystego użytkowania i w sprawach toczy się postępowanie sądowe. W zakresie dzierżawy gruntów zaległości występują u 3 dłużników na kwotę 1 013,71 zł - na bieżąco były wysyłane upomnienia, w zakresie czynszu to zaległość w wysokości 139,89 zł i dotyczy jednego dłużnika do którego gmina upominawczo wysłała wezwania do zapłaty oraz zaległości w zakresie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wyniosła 4 357,59 zł i dotyczyła 7 osób, z czego w stosunku do jednej osoby prowadzone jest postępowanie egzekucyjne komornicze, a w stosunku do 6 osób wystosowano wezwania do zapłaty;
- podatki od osób fizycznych – 138 058,83 zł. W kwocie należności wystąpiły 4 pozycje na kwotę 71 896 zł których gospodarstwa zostały zlicytowane bądź nie są ściągane w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne komornicze i kwota zaległości na dzień sprawozdawczy jest nie ściągana. Kwota 14 493,60 zł została wpłacona w miesiącu lipcu 2022 r. na poczet zaległości. W stosunku do pozostałej kwoty prowadzone są postępowania upominawcze i egzekucyjne. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 56 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.
- podatki od osób prawnych – 22 695,49 zł. Największą pozycją jest kwota należności dotycząca wspólnoty gruntowej Gminy Orla i wynosiła 15 904,90 zł. W celu likwidacji zaległości podjęto czynności w ramach współpracy z sołtysami w wyniku czego Sołectwo Malinniki w całości wpłaciło należności.
- karta podatkowa 559,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna 27 919,50 zł,
- fundusz alimentacyjny – 249 897,38 zł. W stosunku do dłużników posiadających źródła utrzymania prowadzone były postępowania egzekucyjne, a w stosunku do większości dłużników gmina ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, najczęściej stosowała wywiad alimentacyjny wraz z odebraniem oświadczenia majątkowego. Wynikało to z faktu, że czynności te stanowiły pierwszy etap postępowania wobec dłużnika, a informacje w ten sposób uzyskane przesądzały o kolejnych krokach. W wyniku takich postępowań kwoty zwrócone w okresie I półrocza 2022 r. wynosiły 10 275,66 zł. Występują trudności w egzekwowaniu należności z uwagi na nie wykazywanie większych dochodów, nieruchomości czy gospodarstw rolnych ani zasobów pieniężnych z czego można przeprowadzić egzekucję.
- gospodarka odpadami 28 760,50 zł. w miesiącu lipcu 2022 r. dokonano wpłaty na poczet zaległości w wysokości 6 910 zł. W stosunku do pozostałych prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- pozostałe 3 793 285,12 zł, z tego:

- 3 399 917,91 zł podatki,
- inne 337 035,33 zł, w tym: pożyczka udzielona spółce wodnej w kwocie 136 222 zł, która w miesiącu lipcu 2022 r. została spłacona;
- 56 331,88 zł z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, za korzystanie z kanalizacji, sprzedaż energii cieplnej, czynsze, użytkowanie wieczyste).

Wójt

**Leon Pawluczuk**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/231/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2025.

Uchwałą Nr XXIX/250/22 Rady Gminy Orla z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Orla z dnia 11 marca 2022 r. wprowadzono zmiany polegające na zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025.

Na podstawie realizacji budżetu za 2021 rok wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 4 261 546,96 zł, wynikające one w szczególności z:

- 1) 828 702 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (RFIL). Środki te zaangażowano na realizację zadań na które je otrzymano, a w szczególności:
  - Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne – Pawlinowo – 406 100 zł,
  - Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 300 000 zł,
  - Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze 122 602 zł;
- 2) 42 749 zł z jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (związane z realizacją zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), które po stronie wydatków zaangażowano zwiększając plan wydatków na wymienione zadania;
- 3) środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 280 000 zł;
- 4) środki wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów finansowanych z tych środków 144 104 zł;
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych 1 965 991,96 zł.

Wolne środki w kwocie 640 000 zł przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Uchwałą Nr XXIX/250/22 Rady Gminy Orla z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu zmian w zakresie okresów realizacji przedsięwzięć oraz sposobu finansowania. Wprowadzone przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej to:

1) Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 5 350 000 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach 2022 – 2 660 000 zł oraz w roku 2023 – 2 690 000 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w ramach ustawy o zamówieniach publicznych i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę 7 lipca 2022 r.

2) Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowy szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – poprawa warunków pracy – zadanie w trakcie opracowywania niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia realizacji która planowana jest na lata 2022 – 2023, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 960 000 zł.

W I półroczu 2022 roku plan dochodów za I półrocze zamknął się kwotą 21 502 890 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 10 857 645,44 zł, co stanowi 50,49% przyjętego planu, a plan dochodów bieżących wynosił 16 479 485 zł, natomiast wykonanie 9 825 164,25 zł, co stanowi 59,62% planu oraz dochody majątkowe na plan 5 023 405 zł wykonano 1 032 481,19 zł co stanowi 20,55% planu zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogółem wynosił 25 047 822 zł, a wykonanie wynosiło 11 482 403,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,84 %, z tego wydatki bieżące 8 015 883,61 zł, co stanowi 49,65 % planu oraz wydatki majątkowe 3 466 519,50 zł, co stanowi 38,93 % planu (większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu). Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 obrazuje poniższa tabela:

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF<br>PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień 30.06.2022 | Wykonanie I<br>półrocze 2022 | Wykonia-<br>nie planu<br>(wzglę-<br>dem<br>planu na I<br>półrocze<br>2022) |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>16 363 684,00</b>          | <b>18 335 083,00</b>                  | <b>21 502 890,00</b>                            | <b>10 857 645,44</b>         | <b>50,49%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>14 264 992,00</b>          | <b>14 286 391,00</b>                  | <b>16 479 485,00</b>                            | <b>9 825 164,25</b>          | <b>59,62%</b>  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 252 830,00                  | 1 252 830,00                          | 1 252 830,00                                    | 626 418,00                   | 50,00%   |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 89 867,00                     | 89 867,00                             | 89 867,00                                       | 44 925,75                    | 49,99%   |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 2 043 836,00                  | 2 029 835,00                          | 2 099 691,00                                    | 1 278 665,00                 | 60,90%   |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 1 814 159,00                  | 1 874 159,00                          | 3 325 711,00                                    | 2 288 575,53                 | 68,81%   |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 9 064 300,00                  | 9 039 700,00                          | 9 711 386,00                                    | 5 586 579,97                 | 57,53%   |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 6 114 000,00                  | 6 114 000,00                          | 6 169 646,00                                    | 3 122 928,13                 | 50,62%   |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>2 098 692,00</b>           | <b>4 048 692,00</b>                   | <b>5 023 405,00</b>                             | <b>1 032 481,19</b>          | <b>20,55%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 115 000,00                    | 115 000,00                            | 116 600,00                                      | 56 073,82                    | 48,09%   |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 983 692,00                  | 3 933 692,00                          | 4 906 554,00                                    | 976 156,04                   | 19,89%   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>17 247 684,00</b>          | <b>21 880 015,00</b>                  | <b>25 047 822,00</b>                            | <b>11 482 403,11</b>         | <b>45,84%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>13 573 772,00</b>          | <b>14 115 293,00</b>                  | <b>16 143 865,00</b>                            | <b>8 015 883,61</b>          | <b>49,65%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 816 387,00                  | 7 153 107,00                          | 7 202 625,00                                    | 3 469 572,14                 | 48,17%   |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 30 000,00                     | 30 000,00                             | 40 000,00                                       | 24 224,91                    | 60,56%   |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00%  |

|            |   |                     |                      |                      |                     |                |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>3 673 912,00</b> | <b>7 764 722,00</b>  | <b>8 903 957,00</b>  | <b>3 466 519,50</b> | <b>38,93%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 3 673 912,00        | 7 764 722,00         | 8 903 957,00         | 3 466 519,50        | 38,93%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 443 025,00          | 458 525,00           | 780 754,00           | 705 967,87          | 90,42%         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-884 000,00</b>  | <b>-3 544 932,00</b> | <b>-3 544 932,00</b> | <b>-624 757,67</b>  |                |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>1 524 000,00</b> | <b>4 184 932,00</b>  | <b>4 184 932,00</b>  | <b>4 261 546,96</b> | <b>101,83%</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>130 859,00</b>   | <b>2 768 710,00</b>  | <b>2 768 710,00</b>  | <b>2 981 546,96</b> | <b>107,69%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 130 859,00          | 2 264 932,00         | 2 264 932,00         | 2 264 932,00        | 100,00%        |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 1 233 141,00        | 1 280 000,00         | 1 280 000,00         | 1 280 000,00        | 100,00%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 753 141,00          | 1 280 000,00         | 1 280 000,00         | 1 280 000,00        | 100,00%        |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 160 000,00          | 136 222,00           | 136 222,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>640 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>960 000,00</b>   | <b>120,00%</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |

|            |   |              |              |              |              |         |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |              |              |              |              |         |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 691 220,00   | 171 098,00   | 335 620,00   | 1 809 280,64 | 539,09% |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 2 215 220,00 | 4 219 808,00 | 4 520 552,00 | 6 070 827,60 | 134,29% |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |              |              |              |              |         |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 5,38%        | 5,40%        | 5,17%        | 4,57%        |         |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)   | 7,37%        | 2,94%        | 4,49%        | 24,69%       |         |
| 8.3        |   | 27,86%       | 27,86%       | 27,86%       | 27,86%       |         |
| 8.3.1      |   | 28,33%       | 29,88%       | 29,88%       | 29,88%       |         |
| <b>8.4</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   |         |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |         |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |              |              |              |              |         |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 60 000,00    | 596 950,00   | 101 000,00   | 16,92%  |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 60 000,00    | 596 950,00   | 101 000,00   | 16,92%  |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 60 000,00    | 544 562,00   | 101 000,00   | 18,55%  |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 983 692,00 | 2 023 692,00 | 2 969 464,00 | 976 156,04   | 32,87%  |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 1 983 692,00 | 2 023 692,00 | 2 969 464,00 | 976 156,04   | 32,87%  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 983 692,00 | 2 023 692,00 | 2 855 460,00 | 905 569,66   | 31,71%  |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 196 757,00   | 223 558,00   | 812 228,00   | 128 584,72   | 15,83%  |

|            |   |              |              |              |              |         |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 196 757,00   | 223 558,00   | 812 228,00   | 128 584,72   | 15,83%  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 130 859,00   | 202 032,00   | 688 267,00   | 109 818,12   | 15,96%  |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 709 512,00 | 1 734 822,00 | 3 464 133,00 | 2 885 207,94 | 83,29%  |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 1 509 304,00 | 1 734 822,00 | 3 464 133,00 | 2 885 207,94 | 83,29%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 883 388,00   | 663 388,00   | 1 870 231,00 | 1 614 477,95 | 86,33%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |              |              |              |              |         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 396 614,00   | 3 006 614,00 | 3 006 614,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.2     | majątkowe   | 396 614,00   | 3 006 614,00 | 3 006 614,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 640 000,00   | 640 000,00   | 640 000,00   | 320 000,00   | 50,00%  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00% |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlu  
za I półrocze 2022 r.**

|   | Wyszczególnienie                           | Plan              | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | <b>Stan środków na początek okresu</b>     | <b>12,60</b>      | <b>12,60</b>     |                     |
|   | <b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                     |
|   | <b>Stan należności na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                     |
| 2 | <b>Przychody</b>                           | <b>188 000,00</b> | <b>75 002,00</b> | <b>39,9%</b>        |
|   | w tym:                                     |                   |                  |                     |
|   | - dotacja z budżetu                        | 188 000,00        | 75 000,00        | 39,9%               |
|   | - wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF | 0,00              | 2,00             | -                   |
| 3 | <b>Koszty</b>                              | <b>188 013,00</b> | <b>65 555,26</b> | <b>34,9%</b>        |
|   | w tym:                                     |                   |                  |                     |
|   | - wynagrodzenia                            | 125 180,00        | 46 363,24        | 37,0%               |
|   | - ubezpieczenie społeczne                  | 32 130,00         | 11 866,00        | 36,9%               |
|   | - zużycie materiałów i energii             | 20 335,00         | 4 011,57         | 19,7%               |
|   | - zakup usług                              | 9 000,00          | 3 314,45         | 36,8%               |
|   | - pozostałe koszty rodzajowe               | 1 368,00          | 0,00             | -                   |
| 4 | <b>Stan środków na koniec okresu</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12 104,56</b> | -                   |
|   | <b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 645,22</b>  | -                   |
|   | <b>Stan należności na koniec okresu</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | -                   |

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 pracowników. Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Z budżetu Gminy Orla udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 188 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 75 000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 65 555,26 zł, co stanowi 34,9 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 58 229,24 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlu wynosi 2 645,22 zł. Są to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na dzień 30 czerwca 2022 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 12 104,56 zł.



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli  
za I półrocze 2022 r.**

| Wyszczególnienie |   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                | <b>Stan środków na początek okresu</b>                | <b>2 009,60</b>   | <b>2 009,60</b>   |                     |
|                  | <b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>             | <b>28 566,97</b>  | <b>28 566,97</b>  |                     |
|                  | <b>Stan należności na początek okresu</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |
| 2                | <b>Przychody</b>                                      | <b>629 206,00</b> | <b>281 491,00</b> | <b>44,7%</b>        |
|                  | w tym:  |                   |                   |                     |
|                  | - dotacja z budżetu                                   | 629 206,00        | 280 800,00        | 44,6%               |
|                  | - środki z Funduszu Promocji Kultury- doposażenie GOK | 69 000,00         | 0,00              | -                   |
|                  | - grant LGD - Uczyć się aby być                       | 16 389,00         | 0,00              | -                   |
|                  | - darowizny na rzecz GOK                              | 0,00              | 500,00            | -                   |
|                  | - wpływy za wynajęcie Sali                            | 0,00              | 150,00            | -                   |
|                  | - wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF     | 0,00              | 41,00             | -                   |
| 3                | <b>Koszty</b>   | <b>716 605,00</b> | <b>252 796,51</b> | <b>35,3%</b>        |
|                  | w tym:  |                   |                   |                     |
|                  | - wynagrodzenia                                       | 302 941,00        | 155 415,01        | 51,3%               |
|                  | - ubezpieczenia społeczne                             | 66 249,00         | 28 163,90         | 42,5%               |
|                  | - zużycie materiałów i energii                        | 194 029,00        | 40 009,25         | 20,6%               |
|                  | - zakup usług obcych                                  | 123 270,00        | 20 712,35         | 16,8%               |
|                  | - pozostałe koszty rodzajowe                          | 7 900,00          | 0,00              | -                   |
|                  | - świadczenia finansowe                               | 12 000,00         | 4 950,00          | 41,3%               |
|                  | - podatki i opłaty                                    | 10 216,00         | 3 546,00          | 34,7%               |
| 4                | <b>Stan środków na koniec okresu</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>23 085,08</b>  | -                   |
|                  | <b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>               | <b>0,00</b>       | <b>20 947,96</b>  | -                   |
|                  | <b>Stan należności na koniec okresu</b>               | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     | -                   |

Finasowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Orli odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji.

Z budżetu Gminy Orla udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 629 206,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 280 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 252 796,51 zł, co stanowi 35,3 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 183 578,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wyniósł 20 947,96 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ośrodka wynosi 800,00 zł. Są to

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23 085,08 zł.