

**ZARZĄDZENIE NR 32/2018**  
**WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 6 sierpnia 2018 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 1, § 2 i § 3 Uchwały Nr XXV/183/14 Rady Gminy Orla z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Orla za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Orla postanawia:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Piotr Selwieski

**Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**  
**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	10 500,00	3 471,44	33,1%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	3 471,44	33,1%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	3 471,44	33,1%	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 471,44</b>	<b>33,1%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00			

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00	181 997,77	45,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00	181 997,77	45,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	31,20	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	180 260,96	45,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	103,11	20,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 572,50	
020			Leśnictwo	3 500,00	2 331,19	66,6%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 331,19	66,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 331,19	66,6%
600			Transport i łączność	490 800,00	496 046,62	101,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	491 131,89	101,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	491 131,89	101,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800,00	4 914,73	84,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	4 903,55	84,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,18	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 200,00	48 882,21	52,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 200,00	48 882,21	52,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 544,25	81,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	40 653,03	50,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,61	56,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		499,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 072,35	21,4%
750			Administracja publiczna	2 000,00	5 100,36	255,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	5 095,71	254,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 289,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 806,00	190,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 004,45	100,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 004,45	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 907 221,00	4 323 490,05	54,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	768,00	54,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	768,00	54,9%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 512 295,00	2 890 268,88	52,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	2 828 644,40	52,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 995,00	42 294,50	58,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	15 019,38	60,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	2 780,00	27,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 466,00	29,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	53,00	17,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 000,00	833 731,58	69,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	239 258,71	74,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	487 260,10	64,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	21 688,90	86,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	33 711,70	61,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 270,00	285,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 908,00	109,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 647,16	82,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 987,01	74,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 700,00	23 918,33	67,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 334,00	63,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 700,00	17 584,33	71,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 156 826,00	574 803,26	49,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 151 826,00	555 473,00	48,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	19 330,26	386,6%
758			Różne rozliczenia	2 021 088,00	1 266 853,58	62,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 088,00	1 225 288,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 088,00	1 225 288,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	41 565,58	138,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 565,58	138,6%
801			Oświata i wychowanie	51 690,00	28 219,30	54,6%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	2 874,30	287,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	727,86	72,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 920,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		226,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	25 345,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 345,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	178 720,00	102 992,02	57,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 140,00	30,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 140,00	30,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	23 500,00	65,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	23 500,00	65,3%
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	26 645,00	59,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	26 645,00	59,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 200,00	23 472,62	50,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	456,62	228,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	22 998,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 234,40	104,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	134,40	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00	3 100,00	100,0%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 420,00	24 000,00	57,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 420,00	24 000,00	57,9%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 514,00	6 514,00	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 514,00	6 514,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 514,00	6 514,00	100,0%	
855		Rodzina	2 000,00	2 786,93	139,3%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 786,93	139,3%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 786,93	139,3%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 558,00	153 344,89	16,7%	
90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	94 233,73	49,6%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	92 209,00	48,5%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,53	-	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 558,00		0,0%	
	0830	Wpływy z usług	685 558,00		0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	57 499,16	143,7%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	57 499,16	143,7%	
90095		Pozostała działalność	-	1 612,00	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 612,00	-	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>12 080 791,00</b>	<b>6 626 563,37</b>	<b>54,9%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	-	

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	471 000,00	470 668,74	99,9%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 000,00	470 668,74	99,9%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 000,00	470 668,74	99,9%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 000,00	470 668,74	99,9%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 363,50	-	
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 363,50	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 363,50	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 264,00	4 130,00	0,3%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 264,00	4 130,00	0,3%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 206,00	4 130,00	0,4%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 206,00	4 130,00	0,4%	
90095		Pozostała działalność	57 058,00	0,00	0,0%	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 058,00		0,0%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		0,0%	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>1 669 264,00</b>	<b>476 162,24</b>	<b>28,5%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 659 264,00	474 798,74	28,6%	

WOJT

mgr Piotr Selwesiuk

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 381,00	331 381,30	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	331 381,00	331 381,30	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 381,00	331 381,30	100,0%	
750			Administracja publiczna	20 500,00	10 262,00	50,1%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 500,00	10 262,00	50,1%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	10 262,00	50,1%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	321,00	50,2%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	321,00	50,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,00	321,00	50,2%	
801			Oświata i wychowanie	12 128,00	12 128,00	100,0%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 128,00	12 128,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 128,00	12 128,00	100,0%	
852			Pomoc społeczna	12 000,00	6 236,00	52,0%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	6 236,00	52,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 236,00	52,0%	
855			Rodzina	2 078 027,00	1 042 489,80	50,2%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 170 850,00	613 500,00	52,4%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 170 850,00	613 500,00	52,4%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00	427 963,00	51,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 000,00	427 963,00	51,9%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	99,3%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	26,80	99,3%	
	85504		Wsparcie rodziny	82 150,00	1 000,00	1,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 150,00	1 000,00	1,2%	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 454 675,00</b>	<b>1 402 818,10</b>	<b>57,1%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>16 215 230,00</b>	<b>8 509 015,15</b>	<b>52,5%</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>1 659 264,00</b>	474 798,74	28,6%	

# Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Orla  
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	600		Transport i łączność	2 136 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 500,00	2 106 500,00	0,00	630 362,99	29,5%
	60014		Dotacji publiczne powiatowe	2 136 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 500,00	2 106 500,00	0,00	630 362,99	29,5%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 500,00	2 106 500,00	0,00	630 362,99	29,9%
	801		Oświata i wychowanie	14 500,00	14 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,14	41,4%
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	14 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,14	41,4%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,70	63,4%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,51	36,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	29,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06	62,3%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,87	31,5%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	240,00	60,0%
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 500,00</b>	<b>2 106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 369,13</b>	<b>29,6%</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:											Wykonanie	Wskaźnik realizacji
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	010		Rolnictwo i leśnictwo	2 364 250,00	416 250,00	413 250,00	193 600,00	219 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	1 139 104,07	48,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 346 250,00	398 250,00	395 250,00	193 600,00	201 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	1 128 631,11	48,1%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,66	6,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 820,00	150 820,00	150 820,00	150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 547,19	42,1%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,17	100,0%















85202	Dorwy pomocy społecznej	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,34	49,5%
4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,34	49,5%
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,86	29,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,86	29,8%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 700,00	108 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 456,79	68,5%
3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 252,82	68,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	50,4%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,83	25,8%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,83	25,8%
85216	Zasłki stałe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	57,9%
3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	57,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 856,00	247 856,00	247 856,00	228 549,00	21 057,00	0,00	247 856,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,35	43,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 253,00	180 253,00	180 253,00	0,00	0,00	0,00	180 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 687,27	39,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 347,00	34 347,00	34 347,00	0,00	0,00	0,00	34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,39	35,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,56	28,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	59,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	271,00	54,2%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,55	50,2%
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00	900,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	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	24,75	12,4%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,50	64,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 948,00	21 948,00	21 948,00	20 800,00	1 148,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,83	3,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,32	2,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	1,2%





4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	46,9%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,90	3,3%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 058,00	0,0%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,00	34 042,00	0,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 574 800,00	584 800,00	127 800,00	18 850,00	108 950,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 404,39	4,3%	
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	5 477 800,00	487 800,00	127 800,00	18 850,00	108 950,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 704,39	3,4%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	42,2%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,92	39,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	15,7%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,40	45,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,22	1,6%	
4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,81	89,9%	
4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	3,0%	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,0%	
92116	Biblioteki	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	55,4%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	55,4%	
926	Kultura fizyczna	172 130,00	72 130,00	52 130,00	35 130,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 974,47	37,7%	
92601	Objęty sportowe	149 130,00	49 130,00	49 130,00	35 130,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 599,47	34,6%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,87	23,7%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,69	30,4%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,79	40,5%	
4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,21	26,7%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	30,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 006,91	37,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,00	66,9%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,00	66,9%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Wydatki razem:		19 385 576,00	9 592 012,00	8 574 916,00	5 500 741,00	3 074 175,00	487 000,00	520 096,00	0,00	10 000,00	9 793 564,00	9 793 564,00	1 957 864,00	5 126 775,87	26,4%									



Rodzaje zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		W tym:			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
															wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 381,00	331 381,00	331 381,00	0,00	331 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 381,30	100,0%	
01095			Pozostała działalność	331 381,00	331 381,00	331 381,00	0,00	331 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 381,30	100,0%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,27	100,0%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,40	100,0%	
	4430		Różne opłaty i składki	324 884,00	324 884,00	324 884,00	0,00	324 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 883,63	100,0%	
750			Administracja publiczna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,00	50,1%	
	75011		Urząd wojewódzkie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,00	50,1%	
	4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	10 841,00	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,85	61,8%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,37	100,0%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,59	56,7%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	56,8%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75101		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
801			Oswiata i wychowanie	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
852			Pomoc społeczna	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	6 234,30	52,0%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	6 234,30	52,0%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	6 234,30	52,0%	
855			Rodzina	2 078 027,00	2 078 027,00	86 222,00	83 984,00	2 838,00	0,00	1 991 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 715,12	49,8%	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 170 850,00	1 170 850,00	18 795,00	16 934,00	2 361,00	0,00	1 152 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 545,26	52,0%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 152 055,00	1 152 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 129,90	52,0%	
	4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,50	48,3%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,58	99,9%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,59	39,2%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	36,9%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	77,4%		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	46,6%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00	825 000,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 153,78	51,9%		
	3110	Świadczenia społeczne	760 250,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 907,61	52,1%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 159,00	19 159,00	19 159,00	0,00	19 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,35	42,7%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,47	100,0%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 613,00	43 613,00	43 613,00	0,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 095,35	48,4%		
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	59,6%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	59,6%		
85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	82 150,00	2 550,00	2 200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Wydatki razem:			2 454 675,00	2 454 675,00	462 670,00	98 844,00	363 986,00	0,00	1 991 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 592,72	56,4%		
OGÓLEM			23 991 251,00	12 091 187,00	9 047 786,00	5 609 225,00	3 438 561,00	521 000,00	2 512 401,00	0,00	10 000,00	11 900 064,00	11 900 064,00	1 957 864,00	7 146 737,72	29,8%												

WOJT  
mgr Piotr Siewerskiuk

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Orla  
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie			
			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	7	8	9	10		11		
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli	1 930 000,00	1 930 000,00						909 061,13
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00						9 000,00
3	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi w Paszkowszczyźnie	811 500,00	811 500,00						
4	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi w Krywiatyczach	1 200 000,00	1 200 000,00						625 362,99
5	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi w Koszkach dokumentacja techniczna	25 000,00	25 000,00						5 000,00
6	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi w Miklaszach dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00						
7	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi Gredele - Gredele Kolonia dokumentacja techniczna	25 000,00	25 000,00						
8	600	60014	Dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi Szczyły Dzięciotowo - Szczyły Nowodwory dokumentacja techniczna	25 000,00	25 000,00						
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	418 000,00	418 000,00						615,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paszkowszczyźnie	212 000,00	212 000,00						
11	700	70005	Zakup nieruchomości nr 391/1 w Orli	85 000,00	85 000,00						
12	754	75405	Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu	5 700,00	5 700,00						5 700,00
13	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Malinniki	30 000,00	30 000,00						
14	801	80148	Zakup kotła do kuchni szkolnej	20 000,00	20 000,00						
15	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla	1 876 764,00	735 558,00					1 141 206,00	
16	900	90095	Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Miklasze, Wólka Wygonowska	81 100,00	34 042,00					47 058,00	
17	900	90095	Budowa placu zabaw w Redutach	37 000,00	37 000,00						1 222,90
18	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Spiczki	280 000,00	280 000,00						
19	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	4 700 000,00	1 500 000,00			3 200 000,00			615,00
20	926	92601	Budowa boiska w Koszelach	100 000,00	100 000,00						37 006,91
<b>Ogółem</b>			<b>11 900 064,00</b>	<b>7 511 800,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 264,00</b>	<b>1 593 583,93</b>			

mgr Piotr Selwesiuk

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 976 021,00</b>	<b>4 776 021,66</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 576 021,00	4 576 021,66
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00	200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	

WÓJT  
mgr Piotr Serwexiuk

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		370 000,00		156 000,00	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		97 000,00		53 700,00	2	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie – rozdział 60014)	811 500,00								
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiatyczach – rozdział 60014)	1 200 000,00			625 362,99					
5	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00			5 000,00					
6	Powiat bielski (przebudowa drogi w Mikłaszach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	20 000,00								
7	Powiat bielski (przebudowa drogi Gredele - Gredele Kolonia dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00								
8	Powiat bielski (przebudowa drogi Szczyły Dzięciółowo - Szczyły Nowodwory dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00								
9	Powiat bielski (na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na odcinku Orla - Bielsk Podlaski – rozdział 60014)	30 000,00								
10	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	5 700,00			5 700,00					
11	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	4 000,00			2 534,70					
<b>OGÓŁEM</b>		2 146 200,00	467 000,00	0,00	848 297,69	<b>OGÓŁEM</b>		38 000,00	0,00	0,00

WOJCI  
mgr Piotr Sawesik

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Orli  
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	WYKONANIE	Wydatki	WYKONANIE	Stan środków obrotowych* na koniec roku
		3	4		8		10
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	142 000,00	59 090,15	142 000,00	50 385,97	8 704,18
	z tego:						
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	0,00	19 500,00	5 786,18	19 500,00	82,00	5 704,18
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	122 500,00	53 303,97	122 500,00	50 303,97	3 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>59 090,15</b>	<b>142 000,00</b>	<b>50 385,97</b>	<b>8 704,18</b>

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

\* stan środków pieniężnych

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

WUJIT  
mgr Piotr Selmeziuk

Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Orla  
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

### Plan i wykonanie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki zrealizowane z dotacji	Z tego:	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Gmina Bielsk Podlaski	refundacja kosztów nauczania religii w Zespole Szkół w Augustowie (roz 80101)	10 500,00	3 471,44	3 471,44	3 471,44	2 576,06	471,87	423,51	0,00
<b>Ogółem</b>		10 500,00	3 471,44	3 471,44	3 471,44	2 576,06	471,87	423,51	0,00

WOJT  
mgr Piotr Skwesiński

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2018 roku.**

Budżet Gminy na 2018 rok przyjęto Uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2017 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.407.612 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 22.357.742 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5.950.130 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.550.130 zł, wolne środki w kwocie 200.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2018 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2017 rok.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 16.215.230 zł, w tym dochody bieżące 14.545.966 zł, dochody majątkowe 1.669.264 zł,
- plan wydatków – 23.991.251 zł, w tym wydatki bieżące 12.091.187 zł, wydatki majątkowe 11.900.064 zł,
- deficyt budżetu wynosi 7.776.021 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.376.021 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

### **DOCHODY**

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie **8.509.015,15 zł**, co stanowi 52,5% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 7.102.725,61 zł**, z tego bieżące – 6.626.563,37 zł, majątkowe – 476.162,24 zł.

***Struktura dochodów bieżących z dochodów własnych (6.626.563,37 zł) jest następująca:***

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 5.259.033,37 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

##### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody i odprowadzenie ścieków wynoszą 180.260,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 49.016,76 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 134,31 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody wynoszą 1.602,50 zł.

##### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.500 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 2.331,19 zł.



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

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wpłynęła do budżetu kwota 491.131,89 zł. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wpłynęła do budżetu kwota 4.903,55 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 11,18 zł.

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

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.544,25 zł, co stanowi 81,8% planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 40.653,03 zł, co stanowi 50,8% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 112,61 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.572,32 zł, są to wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do pomieszczeń wynajmowanych bankowi oraz poczcie w budynku urzędu oraz wpływ z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 5.100,36 zł, są to wpłaty za udostępnienie danych osobowych, pobrane dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Od nieterminowych wpłaty należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych pobrano odsetki w kwocie 4,45 zł.

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

#### **1) Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 3.699.274,79 zł, z tego:**

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.888.802,88 zł, co przy planie rocznym 5.507.295 zł daje wskaźnik realizacji 47,6%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 42.294,50 zł, tj. 58,7% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.828.644,40 zł, tj. 52,4% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 15.019,38 zł, tj. 60,1 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 2.780,00 zł, tj. 27,8 % planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 64,60 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 786.553,58 zł, co przy planie rocznym 1.166.000 zł daje wskaźnik 67,5 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 487.260,10 zł, tj 64,1% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 21.688,90 zł, tj. 86,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 239.258,71 zł, tj. 74,8% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 33.711,70 zł, tj. 61,3% planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 4.634,17 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 23.918,33 zł, co przy planie 35.700 zł daje wskaźnik realizacji 67,0 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 6.334,00 zł, tj. 63,3% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 17.584,33 zł, tj. 71,2% planu rocznego.

## **2) Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:**

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 768,00 zł, co stanowi 54,9 % planu rocznego.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 34.374,00 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego (wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania),
- c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 14.270,00 zł, co stanowi 285,4 % planu rocznego (wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości sporządzonych spadków podlegających opodatkowaniu).

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

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 555.473,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1.151.826 zł, daje wskaźnik realizacji 48,2%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynoszą 19.330,26 zł (Wielkość wpływów z w/w podatku jest trudna do określenia przez gminę i uzależniona jest od złożonych w urzędach skarbowych rozliczeń podatkowych CIT).

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 41.565,58 zł.

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

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia z lat ubiegłych wynoszą 2.874,30 zł.

### ***Dział 852- Pomoc społeczna***

Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi 474,62 zł. Wpływ opłat z tytułu usług opiekuńczych wynosi 134,40 zł.

### ***Dział 855- Rodzina***

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 2.786,93 zł.

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

Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 92.209,00 zł, wskaźnik realizacji 48,5 % (zaległości wynoszą 3.821,60 zł), pobrano koszty upomnienia wraz z odsetkami na kwotę 24,73 zł, z tytułu kary pieniężnej wpłynęła kwota 2.000 zł.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 57.499,16 zł. Opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w związku z wyrejestrowaniem pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej utraty pojazdu wynosi 1.612 zł

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

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **134.242,00 zł**, w tym:

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

- 2.140 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 26.645 zł na zasiłki stałe,
- 23.500 zł na zasiłki i pomoc w naturze,

- 22.998 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 3.100 zł na realizację usług opiekuńczych,
  - 24.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 6.514 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  
 - 25.345 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych wynosi 8.000 zł.**

**4. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymano 1.225.288 zł, co stanowi 61,5% planu.**

#### **Struktura dochodów majątkowych (476.162,24 zł):**

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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.363,50 zł.

##### **2. Środki ze źródeł pozabudżetowych**

- 470.668,74 zł - środki z RPO Województwa Podlaskiego na termoizolację budynku Urzędu Gminy w Orli, jako refundacja poniesionych wydatków, zadanie zrealizowane w 2017 roku,
- 4.130 zł - środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla.

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

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę **3.471,44 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

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

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie **1.402.818,10 zł**, w tym:

- 331.381,30 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 10.262 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 321 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 12.128 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 613.500 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”,
- 6.236 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 427.963 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 26,80 zł na realizację karty dużej rodziny,
- 1.000 zł na realizację programu „Dobry start 300+”.

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

##### **WYDATKI**

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **7.146.737,72 zł**, co przy planie po zmianach 23.991.251 zł daje wskaźnik realizacji 29,8%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 5.553.153,79 zł, przy planie rocznym 12.091.187 zł** co stanowi 45,9% planu rocznego, w tym:

**I. Wydatki jednostek budżetowych plan 9.047.786 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 10.000 zł, zadania zlecone 462.870 zł, zadania własne 8.574.916,00 zł, wykorzystano 4.057.472,26 zł:**

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 5.609.225 zł, wykorzystano 2.518.428,31 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2.115.410,53 zł. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz inne wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 46,1% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 23.998 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 379.019,78 zł, co stanowi 39,1% planu rocznego.

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

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 9.600 zł, wykorzystano 3.047,93 zł,
- 2) zadania własne plan 5.500.741 zł, wykorzystano 2.465.821,85 zł,
- 3) zadania zlecone plan 98.884 zł, wykorzystano 49.558,53 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 3.438.561 zł, wykorzystano 1.539.043,95 zł, są to pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podróże służbowe, odpis na ZFSS, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej itp.).

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

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 400 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 240 zł,
- 2) zadania własne plan 3.074.175 zł, wykorzystano 1.199.807,27 zł,
- 3) zadania zlecone plan 363.986 zł, wykorzystano 338.996,68 zł.

**II. Dotacje na zadania bieżące plan 521.000 zł, wykorzystano 225.609,70 zł, z tego:**

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 34.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.534,70 zł,
2. zadania własne plan 487.000 zł, wykorzystano 223.075,00 zł, w tym:
  - 156.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
  - 53.700 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
  - 13.375 dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.512.401 zł, wykorzystano 1.268.118,20 zł, z tego:**

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 500 zł, wykorzystano 183,51 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli),
2. zadania własne plan 520.096 zł, wykorzystano 272.897,18 zł, z tego:
  - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 54.171,43 zł,
  - na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 69.960,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 131.754,15 zł,

- pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 17.011,60 zł.

3. zadania zlecone plan 1.991.805 zł, wykorzystano 995.037,51 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### **IV. Obsługa długu plan 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.953,63 zł.**

Na wydatki majątkowe wykorzystano 1.593.583,93 zł, przy planie 11.900.064 (większość zadań będzie rozliczana w II półroczu) w tym:

1) zadania własne 963.220,94 zł, z tego:

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli – 909.061,13 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000 zł,
- przebudowa drogi w Malinnikach - 615,00 zł,
- zakup samochodu dla policji – 5.700 zł,
- budowa placu zabaw w Redutach – 1.222,90 zł,
- budowa Gminnego Centrum Kultury w Orli – 615,00 zł,
- budowa boiska w Koszelach – 37.006,91 zł

2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu plan 2.106.500 zł, w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 630.362,99 zł (przebudowa drogi w Krywiatyczach oraz dokumentacja techniczna przebudowa drogi w Koszkach).

#### ***Dział 010- Rolnictwo***

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 2.364.250 zł, z czego wydatki bieżące 416.250 zł zaś wydatki majątkowe 1.948.000 zł, wykorzystano 1.139.104,07 zł, z tego wydatki bieżące 221.042,94 zł (53,1 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 918.061,13 zł to wydatki na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Orli oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków). Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 220.837,28 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 85.517,43 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 135.319,85 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.472,96 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłata podatku od nieruchomości i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł, wykorzystano 205,66 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniósł 331.381,30 zł, jest to zadanie zlecone gminie i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 1.173.042 zł, z czego wydatki bieżące 543.042 zł zaś wydatki majątkowe 630.000 zł, wykorzystano 130.919,67 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 130.114,35 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 52.713,62 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 77.400,73 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, zakup różnego rodzaju usług i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł, wykorzystano 190,32 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Malinniki, poniesiono wydatek w kwocie 615 zł.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 2.136.500 zł, wydatkowano 630.362,99 zł jest to dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie przebudowy drogi we wsi Krywiatycze oraz na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Koszki.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 113.900 zł, wydatkowano 4.597,45 zł, co stanowi 4% planu rocznego, są to w całości zadania własne oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych, są to koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz wyrisy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Główną pozycją w planie finansowym w tym dziale jest zakup nieruchomości w Orli, na ten cel zabezpieczono kwotę 85.000 zł.

### ***Dział 710-Działalność usługowa***

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

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 110.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.700 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.170.330 zł, wykorzystano 995.700,47 zł, co stanowi 45,9% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 2.149.830 zł, wydatkowano 985.438,47 zł oraz plan na zadania zlecone 20.500 zł, wydatkowano 10.262 zł.

#### ***Realizacja zadań własnych:***

- 8.476,71 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 6.455,83 zł oraz na wydatki statutowe 2.020,88 zł, są to zakupy materiałów i usług konserwacyjnych. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,

- 61.265,36 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 122.400 zł, wykorzystano 61.200,00 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 65,36 zł jest to zakup materiałów,

- 855.642,57 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 45,7% planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 854.330,99 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 699.586 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 154.744,99 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 1.311,58 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 2.813,96 zł,

- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 9.092,12 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,

- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 8.760,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 26.282,41 zł,

- pozostałe wydatki m.in. konserwacja i nadzór nad programami dotyczącymi ewidencji i księgowości podatkowej, zakup materiałów i znaczków pocztowych na potrzeby działu podatków wydatkowano 13.105,34 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

#### ***Realizacja zadań zleconych:***

-10.262 zł – są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji państwowej,

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

Plan zadań zleconych w tym dziale wynosi 639 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 162.140 zł, wykorzystano 36.569,69 zł.

Wpłata na fundusz celowy policji – 5.700 zł na zakup samochodu.

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 155.240 zł, wydatkowano 30.769,69 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 27.029,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 14.122,94 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 12.906,75 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.740 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną – 100 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. szkolenia i zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Na obsługę długu zaplanowano 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.953,63 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 352.983 zł, wydatkowano 176.520 zł. Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.520.324 zł, wykorzystano 1.594.780,06 zł, co stanowi 45,3% planu rocznego w tym:

*Zadania własne wykorzystano 1.588.773,92 zł, z tego:*

1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 900.524,13 zł, tj. 44,6% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 873.707,39 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 712.261,55 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 161.445,84 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 26.816,74 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 111.318,35 zł, tj. 49,7% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 106.555,25 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 100.075,25 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 6.480 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.763,10 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 165.337,38 zł, tj. 46,3 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 158.229,22 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 148.071,73 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach gimnazjum, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 10.157,49 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.108,16 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 153.391,16 zł, co stanowi 43,9% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 153.205,17 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 93.370,72 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 59.834,45 zł, są to pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 185,99 zł.

5) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5.123,50 zł, tj.

34,8 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych

6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 98.333,92 zł, tj 41,6% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 97.746,06 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 92.101,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 5.644,84 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 587,89 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 122.971,00 zł, co stanowi 51,8% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 119.524,66 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 176 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.270,34 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

8) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 31.250,00 zł.

9) Na nagrody w turnieju bezpieczeństwo w ruchu drogowym wydatkowano 524,48 zł.

*Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 6.006,14 zł,*

Dotacje na zadania bieżące plan 4.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.534,70 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii otrzymujemy dotację, która jest przeznaczona na wydatki jednostek budżetowych tj. na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.047,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 183,51 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz 240 zł, jest to odpis na ZFŚS.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 37.549 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 15.949,83 zł, co stanowi 42,5% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 15.949,83 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 3.192,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 12.757,01 zł.

### ***Dział 852 - Pomoc Społeczna***

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 279.045,80 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. *Zadania zlecone wydatkowano 6.234,30 zł, są to wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób.*

2. *Zadania własne wydatkowano 272.811,50 zł:*

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 28.534,34 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- wydatki na przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób na kwotę 2.083,86 zł, (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- wypłacono 29 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 28.037 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,



- wypłacono 134 osobom zasiłki z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości 44.215,82 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego wydatkowano 1.700,00 zł,
- zakupy środków czystości dla osób przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano 503,97 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 515,83 zł, co stanowi 25,8% planu, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 2 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
- wypłacono 8 osobom zasiłki stałe na kwotę 26.040 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 107.550,35 zł, co stanowi 43,4% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 pracownikom w kwocie 94.256,55 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 13.043,80 zł, są to głównie delegacje służbowe, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych oraz usług, wydatki związane z przepisami BHP wydatkowano 250 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna osób starszych w ramach programu 75+ wydatkowano 684,83 zł, w tym z dotacji 197,85 zł,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 30.728,50 zł, dożywianiem objęto 51 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2.217 zł,

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

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orli wykorzystano 104.488,18 zł, co stanowi 45,3% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 92.404,06 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 6.644 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.440,12 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano 4.761,60 zł, tj. 28,8%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizację gminnego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wydatkowano 12.250 zł, tj. 55,7%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### ***Dział 855 - Rodzina***

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.054.450,23 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

##### ***1. Zadania zlecone wydatkowano 1.035.715,12 zł:***

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 608.545,26 zł, w tym świadczeniami wychowawczymi objęto 210 dzieci i wydatkowano kwotę 599.129,90 zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 8.050,36 zł, na zakup materiałów oraz szkolenia przeznaczono kwotę 1.365 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny dla 223 rodzin na kwotę 395.907,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (11 osób) wydatkowano 19.776,30 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 11.469,87 są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- na wydanie Kart dużej Rodziny wydatkowano 16,08 zł.

## 2. Zadania własne wydatkowano 18.735,11 zł:

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 6.671,51 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia,
- na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny wydatkowano 12.063,60 zł,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

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

Na gospodarkę odpadami wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy planie 283.386 zł, wydatkowano 132.816,96 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wydatkowano kwotę 20.728,21 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych, są to wydatki związane z konserwacją systemu oraz za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 112.088,75 zł.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 19.960,80 zł (wywóz nieczystości), są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 78.507,23 zł, co stanowi 62,8% planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 96.316 zł, tj. 36,1% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 70.190,60 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 25.823,87 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS, wyłapywanie bezpańskich psów, na ten cel wydatkowano 11.470 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 301,53 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw w Redutach wydatkowano 1.222,90 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.574.800 zł, w tym: wydatki bieżące- 594.800 zł, wydatki inwestycyjne – 4.980.000 zł, wykorzystano 238.404,39 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 615 zł, są to wydatki związane z budową Gminnego Centrum Kultury (aktualizacja dokumentacji technicznej).

Pozostałe wydatki w kwocie 237.789,39 zł, są to wydatki bieżące w tym:

- 156.000,00 zł - dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli,
- 53.700,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 28.089,39 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 8.330,16 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług do remontu świetlic, ubezpieczenie budynków wynoszą 19.759,23 zł, są to wydatki statutowe.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

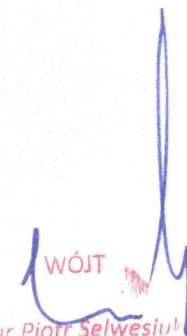
Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 64.974,47 zł, co stanowi 37,7% planu rocznego. Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego "Orlik" wydatkowano 10.335,56 zł, na zakup wyposażenia, energii i usług 4.257,00 zł.

Dotacja w kwocie 13.375 zł na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy.

Na budowę boiska w Koszelach wydatkowano 37.006,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 100.000 zł.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.



WÓJT  
mgr Piotr Selwesiuk

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/179/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2023. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 16.407.612 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 22.357.742 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5.950.130 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.550.130 zł, wolne środki w kwocie 200.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

Uchwałą Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2018 wprowadzono w budżecie na 2018 rok. Na podstawie realizacji budżetu za 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93 zł, dochody wynoszą 15.252.796,55 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, zaś wydatki ogółem wynoszą 14.404.445,82 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 4.576.021,66 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 7.776.021 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 4.376.021 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wyniosą 15.843.417 zł, w tym: dochody majątkowe – 1.659.264 zł, dochody bieżące 14.184.153 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 23.619.438 zł, w tym: wydatki majątkowe 11.905.522 zł, zaś wydatki bieżące 11.713.916 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 3.200.000 zł. Planowana spłata nastąpi w pięciu równych ratach po 640.000 zł, poczynając od 2019 roku (spłata 2019 rok – 2023 rok).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Przychody budżetu, na dzień 30 czerwca wynoszą 4.576.021,66 zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł. Planowane rozchody wynoszą 200.000 zł, jest to rata kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.300.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2015 – 2018 (w 2015 roku –

400.000 zł, 2016 roku – 400.000 zł, 2017 roku – 300.000 zł, 2018 roku – 200.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 100.000 zł

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.509.015,15 zł, co stanowi 52,5% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 roku, plan dochodów wynosi 16.215.230 zł, w tym dochody bieżące 14.545.966 zł, dochody majątkowe 1.669.264 zł), z tego dochody bieżące 8.032.852,91 zł, co stanowi 58,0% planu oraz dochody majątkowe 476.162,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 7.146.737,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 29,8 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2018 roku, plan wydatków wynosi 23.991.251 zł, w tym wydatki bieżące 12.091.187 zł, wydatki majątkowe 11.900.064 zł), z tego wydatki bieżące 5.553.153,79 zł, co stanowi 45,9 % planu oraz wydatki majątkowe 1.593.583,93 zł, co stanowi 13,4 % planu (niski wskaźnik realizacji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2018 roku) .

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6.138.299,09 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych (inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu).

WOJT  
mgr Piotr Serwesiuk

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli  
za I półrocze 2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	
	<b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>	<b>141,45</b>	<b>141,45</b>	
	<b>Stan należności na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	<b>Przychody</b>	<b>97 000,00</b>	<b>53 753,60</b>	<b>55,4%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	97 000,00	53 700,00	55,4%
	- odsetki bankowe	0,00	42,60	-
	- wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF	0,00	11,00	-
3	<b>Koszty</b>	<b>97 076,00</b>	<b>47 831,84</b>	<b>49,3%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia	64 000,00	35 295,58	55,1%
	- ubezpieczenie społeczne	13 876,00	6 159,24	44,4%
	- zużycie materiałów i energii	11 500,00	5 180,14	45,0%
	- zakup usług	7 000,00	1 196,88	17,1%
	- pozostałe koszty rodzajowe	700,00	0,00	-
4	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 374,18</b>	-
	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517,87</b>	-
	<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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

Z budżetu Gminy Orla udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 97 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 53 700,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 47 831,84 zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 41 454,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli wynosi 1 517,87 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz opłat za artykuły na bieżące funkcjonowanie oraz organizację Tygodnia Bibliotek i Nocy Bibliotek.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 7 374,18 zł.

WÓJT  
mgr Piotr Serwesiuk

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli  
za I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>392,00</b>	<b>392,69</b>	
	<b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,07</b>	
	<b>Stan należności na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>370 000,00</b>	<b>166 323,02</b>	<b>45,0%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	370 000,00	156 000,00	42,2%
	- współpraca przy wystawie „Muzeum na kółkach”	0,00	650,00	-
	- wpływ za korzystanie z przyłącza wodociąg. i ene	0,00	7 038,17	-
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 515,00	
	- odsetki bankowe	0,00	95,85	-
	- wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF	0,00	24,00	-
<b>3</b>	<b>Koszty</b>	<b>370 392,00</b>	<b>171 987,24</b>	<b>46,4%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia	198 000,00	94 409,03	47,7%
	- ubezpieczenia społeczne	35 892,00	18 526,64	51,6%
	- zużycie materiałów i energii	26 200,00	14 312,53	54,6%
	- zakup usług obcych	95 500,00	38 897,23	40,7%
	- pozostałe koszty rodzajowe	600,00	77,00	12,8%
	- świadczenia finansowe	13 500,00	5 426,81	40,2%
	- podatki i opłaty	700,00	338,00	48,3%
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>120,71</b>	-
	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 424,31</b>	-
	<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 3 pracowników. Organizowane są warsztaty śpiewu, warsztaty teatralne i fotograficzne i z tego tytułu są podpisywane umowy zlecenie oraz o dzieło. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 112 935,67 zł.

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

Z budżetu Gminy Orli udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 370 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 156 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 171 987,24 zł, co stanowi 46,4 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wynosi 7.424,31 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także opłat za energię elektryczną, pobór wody, artykułów na zorganizowanie festynu Majowyja Sustreczy w Szczytach oraz akredytację za zespół Malinki na sejmiku w Stoczku Łukowskim. Na dzień 30 czerwca 2018 r. jednostka nie posiadała żadnych należności, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 120,71 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr Piotr Selwesiuk