

**ZARZĄDZENIE NR 32/2019**  
**WÓJTA GMINY ORLA**  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku


**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 2019 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 Leon Pawluczuk

**Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 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  | 400,00           | 399,35        | 99,8%               |
|  | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 400,00           | 399,35        | 99,8%               |
|  |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 400,00           | 399,35        | 99,8%               |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 14 998,00        | 0,00          | 0,0%                |
|  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 14 998,00        | 0,00          | 0,0%                |
|  |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 14 998,00        |               | 0,0%                |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>15 398,00</b> | <b>399,35</b> | <b>2,6%</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>   |          |      |   |                  |               |                     |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 60 000,00        | 0,00          | 0,0%                |
|  | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 60 000,00        | 0,00          | 0,0%                |
|  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00        |               | 0,0%                |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</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          | -                   |

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   | 844 220,00  | 655 336,97 | 77,6%               |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 844 220,00  | 655 336,97 | 77,6%               |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -           | 7,80       | -                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 400 000,00  | 211 542,13 | 52,9%               |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00      | 67,04      | 13,4%               |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 443 720,00  | 443 720,00 | 100,0%              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 3 500,00    | 165,04     | 4,7%                |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 3 500,00    | 165,04     | 4,7%                |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00    | 165,04     | 4,7%                |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 496 000,00  | 504 789,17 | 101,8%              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 490 000,00  | 497 403,98 | 101,5%              |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 490 000,00  | 497 403,98 | 101,5%              |
|                | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 6 000,00    | 7 385,19   | 123,1%              |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000,00    | 7 366,68   | 122,8%              |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -           | 18,51      | -                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 88 200,00   | 42 985,01  | 48,7%               |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 88 200,00   | 42 985,01  | 48,7%               |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00    | 1 067,44   | 13,3%               |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -           | 17,20      | -                   |
|                |          | 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   | 40 433,93  | 50,5%               |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00      | 91,44      | 45,7%               |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 1 375,00   | -                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 2 000,00    | 1 428,46   | 71,4%               |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000,00    | 1 428,46   | 71,4%               |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -           | 327,46     | -                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00    | 1 101,00   | 55,1%               |

|     |       |   |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 8 110 101,00 | 4 358 897,17 | 53,7%  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 400,00     | 776,00       | 55,4%  |
|     |       | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 400,00     | 776,00       | 55,4%  |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 505 300,00 | 2 818 162,44 | 51,2%  |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 400 000,00 | 2 757 892,82 | 51,1%  |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 65 000,00    | 42 690,00    | 65,7%  |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 25 000,00    | 14 989,00    | 60,0%  |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 10 000,00    | 2 245,00     | 22,5%  |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00     |              | 0,0%   |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | -            | 46,40        | -      |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00       | 299,22       | 99,7%  |
|     | 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 | 856 014,37   | 71,3%  |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 320 000,00   | 261 089,82   | 81,6%  |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 760 000,00   | 489 839,11   | 64,5%  |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 25 000,00    | 21 987,98    | 88,0%  |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 000,00    | 40 282,70    | 73,2%  |
|     |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00     | 3 197,00     | 63,9%  |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00    | 31 835,00    | 106,1% |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00     | 1 194,80     | 59,7%  |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00     | 6 579,18     | 164,5% |
|     |       | 1510 Różnice kursowe  | -            | 8,78         | -      |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 34 700,00    | 28 703,49    | 82,7%  |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 10 000,00    | 6 029,00     | 60,3%  |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |              | 734,00       | -      |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 24 700,00    | 21 940,49    | 88,8%  |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 367 701,00 | 655 240,87   | 47,9%  |
|     |       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 357 701,00 | 635 264,00   | 46,8%  |
|     |       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 000,00    | 19 976,87    | 199,8% |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 1 892 991,00 | 1 169 436,64 | 61,8%  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 862 991,00 | 1 146 456,00 | 61,5%  |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 862 991,00 | 1 146 456,00 | 61,5%  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00    | 22 980,64    | 76,6%  |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00    | 22 980,64    | 76,6%  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 52 911,00    | 27 233,62    | 51,5%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 000,00     | 1 047,81     | 104,8% |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00     | 772,81       | 77,3%  |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | -            | 275,00       | -      |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 51 911,00    | 25 956,00    | 50,0%  |
|     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 51 911,00    | 25 956,00    | 50,0%  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | -            | 229,81       |        |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | -            | 229,81       |        |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 201 560,00   | 95 077,11    | 47,2%  |
|     | 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. | 4 000,00     | 1 410,00     | 35,3%  |
|     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 4 000,00     | 1 410,00     | 35,3%  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 44 000,00    | 23 000,00    | 52,3%  |
|     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 44 000,00    | 23 000,00    | 52,3%  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 39 000,00    | 17 831,00    | 45,7%  |
|     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 39 000,00    | 17 831,00    | 45,7%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 69 200,00    | 35 116,43    | 50,7%  |

|                |       |   |               |                      |                     |              |
|----------------|-------|---|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00        | 584,43               | 292,2%              |              |
|                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |               | 32,00                | -                   |              |
|                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 000,00     | 34 500,00            | 50,0%               |              |
|                | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |               | 19,68                | -                   |              |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |               | 19,68                | -                   |              |
|                | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 45 360,00     | 17 700,00            | 39,0%               |              |
|                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 360,00     | 17 700,00            | 39,0%               |              |
| 853            |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 115 025,00    | 116 442,33           | 101,2%              |              |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 115 025,00    | 115 025,00           | 100,0%              |              |
|                | 85395 | Pozostała działalność   | 115 025,00    | 116 442,33           | 101,2%              |              |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | -             | 1 215,63             | -                   |              |
|                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | -             | 201,70               | -                   |              |
|                | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 025,00    | 115 025,00           | 100,0%              |              |
| 854            |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 11 673,00     | 11 673,00            | 100,0%              |              |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 11 673,00     | 11 673,00            | 100,0%              |              |
|                | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 673,00     | 11 673,00            | 100,0%              |              |
| 855            |       | Rodzina   | 4 566,00      | 4 675,36             | 102,4%              |              |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 566,00      | 2 565,80             | 100,0%              |              |
|                | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 566,00      | 2 565,80             | 100,0%              |              |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 000,00      | 2 108,64             | 105,4%              |              |
|                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00      | 2 108,64             | 105,4%              |              |
|                | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00          | 0,92                 | -                   |              |
|                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |               | 0,92                 | -                   |              |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 566 780,00    | 372 242,99           | 65,7%               |              |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami   | 190 000,00    | 91 630,87            | 48,2%               |              |
|                | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 190 000,00    | 91 422,80            | 48,1%               |              |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -             | 69,60                | -                   |              |
|                | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -             | 138,47               | -                   |              |
|                | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 336 780,00    | 253 984,46           | 75,4%               |              |
|                | 0830  | Wpływy z usług  | 336 780,00    | 253 984,46           | 75,4%               |              |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00     | 19 927,66            | 49,8%               |              |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00     | 19 927,66            | 49,8%               |              |
|                | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00          | 6 700,00             | -                   |              |
|                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |               | 6 700,00             | -                   |              |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | -             | 817,33               | -                   |              |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | -             | 817,33               | -                   |              |
|                | 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   | -             | 817,33               | -                   |              |
| <b>bieżące</b> |       |   | <b>razem:</b> | <b>12 389 527,00</b> | <b>7 361 200,20</b> | <b>59,4%</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  | 115 025,00    | 115 025,00           | -                   |              |

| <b>majątkowe</b> |       |  |   |          |   |
|------------------|-------|--|---|----------|---|
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo  | - | 700,00   | - |
|                  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | - | 700,00   | - |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | - | 700,00   | - |
| 700              |       | Transport i łączność   | - | 2 234,62 | - |
|                  | 70005 | Drogi publiczne gminne   | - | 2 234,62 | - |
|                  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | - | 2 234,62 | - |

|                  |       |      |   |               |                     |                  |             |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 200 583,00  | 47 056,00           | 3,9%             |             |
|                  |       |      | 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  | 1 200 583,00  | 47 056,00           | 3,9%             |             |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 153 525,00  | 0,00                | 0,0%             |             |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 153 525,00  |                     | 0,0%             |             |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 47 058,00     | 47 056,00           | 100,0%           |             |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 47 058,00     | 47 056,00           | 100,0%           |             |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem:</b> | <b>1 200 583,00</b> | <b>49 990,62</b> | <b>4,2%</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  | 1 200 583,00  | 47 056,00           | 3,9%             |             |

Rodzaj zadania:

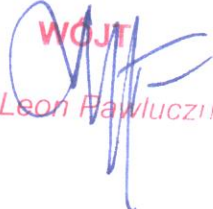
**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|---|-------|-------------|-----------|---------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5           | 6         | 7                   |

**bieżące**

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 359 583,00   | 359 582,94   | 100,0% |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 359 583,00   | 359 582,94   | 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   | 359 583,00   | 359 582,94   | 100,0% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 29 400,00    | 10 467,00    | 35,6%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 29 400,00    | 10 467,00    | 35,6%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 29 400,00    | 10 467,00    | 35,6%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 23 395,00    | 23 077,00    | 98,6%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 631,00       | 313,00       | 49,6%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 631,00       | 313,00       | 49,6%  |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 200,00       | 200,00       | 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   | 200,00       | 200,00       | 100,0% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 22 564,00    | 22 564,00    | 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   | 22 564,00    | 22 564,00    | 100,0% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 9 559,00     | 9 559,00     | 100,0% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 9 559,00     | 9 559,00     | 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   | 9 559,00     | 9 559,00     | 100,0% |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 033 213,00 | 1 025 893,00 | 50,5%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 127 000,00 | 611 933,00   | 54,3%  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 127 000,00 | 611 933,00   | 54,3%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 847 000,00   | 408 300,00   | 48,2%  |
|     |       | 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   | 847 000,00   | 408 300,00   | 48,2%  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 213,00       | 213,00       | 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   | 213,00       | 213,00       | 100,0% |
|     | 85504 |      | Wsparcie rodziny  | 47 000,00    | 0,00         | 0,0%   |

|  |       |      |  |                      |                     |              |
|--|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| -  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 47 000,00            |                     | 0,0%         |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 12 000,00            | 5 447,00            | 45,4%        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 12 000,00            | 5 447,00            | 45,4%        |
| <b>bieżące</b>   |       |      |  | <b>razem:</b>        |                     |              |
|  |       |      |  | <b>2 455 150,00</b>  | <b>1 428 578,94</b> | <b>58,2%</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>16 120 658,00</b> | <b>8 840 169,11</b> | <b>54,8%</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>1 315 608,00</b>  | 162 081,00          | 12,3%        |

  
**WOJT**  
 mgr Leon Fawłuczuk

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Orla  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

## Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa  | Plan              | z tego:          |                                |  |   |  |   | Wydatki majątkowe | z tego:     | Wskaźnik realizacji |                                  |   |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---|
|                          |  |                   | Wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych, |  | z tego:                                   |  | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |             |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|                          |  |                   |                  | Wydania bieżące                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację ich statutowych zadań; |   |                   |             |                     |                                  |   |
| 600                      | Transport i łączność   | 471 000,00        | 17 000,00        | 0,00                           | 0,00   | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 454 000,00        | 0,00        | 0,0%                |                                  |   |
| 60014                    | Drogi publiczne powiatowe  | 471 000,00        | 17 000,00        | 0,00                           | 0,00   | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 454 000,00        | 0,00        | 0,0%                |                                  |   |
| 2710                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 000,00         | 17 000,00        | 0,00                           | 0,00   | 17 000,00                                 | 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 | 454 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 454 000,00        | 0,00        | 0,0%                |                                  |   |
| 801                      | Oświata i wychowanie   | 6 400,00          | 6 400,00         | 400,00                         | 400,00   | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 6,2%                |                                  |   |
| 80101                    | Szkoły podstawowe  | 6 400,00          | 6 400,00         | 400,00                         | 400,00   | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 6,2%                |                                  |   |
| 2310                     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00                           | 0,00   | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,0%                |                                  |   |
| 4040                     | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 341,00            | 341,00           | 341,00                         | 341,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 100,0%              |                                  |   |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59,00             | 59,00            | 59,00                          | 59,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 98,8%               |                                  |   |
|                          | <b>Wydatki razem:</b>  | <b>477 400,00</b> | <b>23 400,00</b> | <b>400,00</b>                  | <b>400,00</b>  | <b>23 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>454 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,1%</b>         |                                  |   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa   | Plan                | z tego:             |                                |  |   |  |   | Wydatki majątkowe   | z tego:     | Wskaźnik realizacji |                                  |   |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|--|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---|
|                          |   |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, |  | z tego:                                   |  | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                     |             |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|                          |   |                     |                     | Wydania bieżące                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację ich statutowych zadań; |   |                     |             |                     |                                  |   |
| 010                      | Rolnictwo i leśnictwo   | 2 184 653,00        | 505 133,00          | 503 133,00                     | 214 230,00   | 288 903,00                                | 0,00   | 2 000,00  | 1 679 520,00        | 0,00        | 11,5%               |                                  |   |
| 01010                    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 166 653,00        | 487 133,00          | 485 133,00                     | 214 230,00   | 270 903,00                                | 0,00   | 2 000,00  | 1 679 520,00        | 0,00        | 11,1%               |                                  |   |
| 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                | 0,00        | 19,1%               |                                  |   |
| 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 163 289,00          | 163 289,00          | 163 289,00                     | 163 289,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 47,5%               |                                  |   |
| 4040                     | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 10 941,00           | 10 941,00           | 10 941,00                      | 10 941,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 100,0%              |                                  |   |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00                      | 27 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 41,7%               |                                  |   |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 31,9%               |                                  |   |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 8,7%                |                                  |   |
|                          | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>2 184 653,00</b> | <b>2 184 653,00</b> | <b>2 184 653,00</b>            | <b>2 184 653,00</b>                                  | <b>2 184 653,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1 679 520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,1%</b>         |                                  |   |







|  |       |  |            |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |          |       |       |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|-------|-------|
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 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 | 85 110,23 | 38,5%    |       |       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 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 | 9 754,35  | 30,5%    |       |       |
|  | 4170  | Wyposażenia bezosobowe   | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 383,10 | 40,0%    |       |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 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 | 34 561,76 | 34,6%    |       |       |
|  | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267,91  | 25,1%    |       |       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,32  | 4,7%     |       |       |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00    | 40,0%    |       |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 920,36 | 24,6%    |       |       |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,23  | 23,9%    |       |       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 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 | 191,95    | 9,6%     |       |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782,00  | 27,8%    |       |       |
|  | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 100,00  | 33 100,00  | 33 100,00  | 33 100,00  | 0,00       | 33 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 517,00 | 68,0%    |       |       |
|  | 4700  | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259,30  | 29,2%    |       |       |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00    | 2,1%     |       |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 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 | 598,00    | 3,0%     |       |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 75095 | Pozostała działalność  | 111 850,00 | 111 850,00 | 111 850,00 | 111 850,00 | 48 550,00  | 43 300,00  | 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 | 65 435,04 | 58,5%    |       |       |
|  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 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 | 9 360,00  | 46,8%    |       |       |
|  | 4100  | Wyposażenia agencyjno-prowizyjne   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,00 | 48,1%    |       |       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 0,00       | 650,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,75    | 85,5%    |       |       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63     | 79,6%    |       |       |
|  | 4170  | Wyposażenia bezosobowe   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 7 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852,35  | 75,0%    |       |       |
|  | 4190  | Nagrody konkursowe   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848,58  | 69,3%    |       |       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 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 | 1 464,95  | 24,4%    |       |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 900,00  | 14 900,00  | 14 900,00  | 14 900,00  | 0,00       | 14 900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 392,79 | 89,9%    |       |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628,99 | 70,9%    |       |       |
|  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 290 850,00 | 204 350,00 | 194 350,00 | 39 350,00  | 155 000,00 | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 957,28 | 21,3%    |       |       |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 6 500,00   | 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 | 0,00      | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 6170  | Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 500,00   | 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 | 6 500,00  | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 2300  | Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,0%     | 0,0%  |       |
|  | 75412 | Ochronicze strzaże pożarne   | 233 150,00 | 153 150,00 | 143 150,00 | 39 350,00  | 103 800,00 | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 26,5%    | 26,5% |       |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 765,00 | 17,7% | 17,7% |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,60  | 40,2%    | 40,2% |       |



















|                |                                |               |               |              |              |              |            |            |            |           |              |              |              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 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 | 0,00 | 180,22 | 18,0% |
| Wydanki razem: |                                | 14 645 867,00 | 10 501 083,00 | 9 212 065,00 | 5 950 508,00 | 3 261 557,00 | 492 000,00 | 588 993,00 | 127 025,00 | 81 000,00 | 4 144 784,00 | 4 144 784,00 | 1 876 764,00 | 4 450 438,40 | 30,4% |      |      |      |      |      |      |      |      |        |       |

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                                       |   |  |                            |                                       |   | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   | Wskaźnik realizacji |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |        |            |        |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|
|                          |   |            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                                       | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |        |            |        |
|                          |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |   |  |                            |                                       |   |                   |                                  |   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |        |            |        |
| 010                      | Roľnictwo i łowiectwo   | 359 583,00 | 359 583,00      | 359 583,00                     | 0,00                                      | 359 583,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 582,94 | 100,0% |            |        |
| 01095                    | Pozostała działalność   | 359 583,00 | 359 583,00      | 359 583,00                     | 0,00                                      | 359 583,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 359 582,94 | 100,0% |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 890,00   | 4 890,00        | 4 890,00                       | 0,00                                      | 4 890,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 4 890,05   | 100,0% |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych   | 2 161,00   | 2 161,00        | 2 161,00                       | 0,00                                      | 2 161,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 2 160,60   | 100,0% |
| 4430                     | Różne opłaty i składki  | 352 532,00 | 352 532,00      | 352 532,00                     | 0,00                                      | 352 532,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 352 532,29 | 100,0% |
| 750                      | Administracja publiczna   | 29 400,00  | 29 400,00       | 29 400,00                      | 0,00                                      | 29 400,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 10 467,00  | 35,6%  |
| 75011                    | Urzędy wojewódzkie  | 29 400,00  | 29 400,00       | 29 400,00                      | 0,00                                      | 29 400,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 10 467,00  | 35,6%  |
| 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 402,00  | 18 402,00       | 18 402,00                      | 0,00                                      | 18 402,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 6 746,53   | 36,7%  |
| 4040                     | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 009,00   | 2 009,00        | 2 009,00                       | 0,00                                      | 2 009,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 2 008,78   | 100,0% |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 490,00   | 3 490,00        | 3 490,00                       | 0,00                                      | 3 490,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 1 497,18   | 42,9%  |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 499,00     | 499,00          | 499,00                         | 0,00                                      | 499,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 214,51     | 43,0%  |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 751                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 23 395,00  | 23 395,00       | 10 145,00                      | 4 122,00                                  | 6 023,00   | 0,00                                  | 13 250,00   | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 22 702,56  | 97,0%  |
| 75101                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 631,00     | 631,00          | 631,00                         | 0,00                                      | 631,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 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  | 631,00     | 631,00          | 631,00                         | 0,00                                      | 631,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 75109                    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 0,00       | 0,00   | 141,27     | 70,6%  |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 141,27     | 70,6%  |
| 75113                    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 22 564,00  | 22 564,00       | 9 314,00                       | 4 122,00                                  | 5 192,00   | 0,00                                  | 13 250,00   | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 22 561,29  | 100,0% |
| 3030                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 250,00  | 13 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 13 250,00   | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 13 250,00  | 100,0% |
| 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 900,00     | 100,0% |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 541,00     | 541,00          | 541,00                         | 0,00                                      | 541,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 540,36     | 99,9%  |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 71,00      | 71,00           | 71,00                          | 0,00                                      | 71,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 70,09      | 98,7%  |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 610,00   | 2 610,00        | 2 610,00                       | 0,00                                      | 2 610,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 2 610,00   | 100,0% |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 685,00   | 4 685,00        | 4 685,00                       | 0,00                                      | 4 685,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 4 685,50   | 100,0% |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 99,05      | 99,1%  |
| 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 115,00     | 115,00          | 115,00                         | 0,00                                      | 115,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 115,02     | 100,0% |

|       |      |   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                     |                     |                     |              |             |             |             |             |             |             |             |                     |              |       |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 129,00               | 129,00               | 129,00              | 0,00                | 0,00                | 129,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,87              | 99,9%        |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 163,00               | 163,00               | 163,00              | 0,00                | 0,00                | 163,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162,40              | 99,6%        |       |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 9 559,00             | 9 559,00             | 9 559,00            | 0,00                | 0,00                | 9 559,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,0%         |       |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytowych  | 9 559,00             | 9 559,00             | 9 559,00            | 0,00                | 0,00                | 9 559,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,0%         |       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 559,00             | 9 559,00             | 9 559,00            | 0,00                | 0,00                | 9 559,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,0%         |       |
| 855   |      | Rodzina   | 2 033 213,00         | 2 033 213,00         | 99 528,00           | 87 315,00           | 12 213,00           | 0,00                | 1 333 685,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 021 043,99        | 50,2%        |       |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 127 000,00         | 1 127 000,00         | 16 905,00           | 16 905,00           | 0,00                | 1 110 095,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611 587,64          | 54,3%        |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 110 095,00         | 1 110 095,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 110 095,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 602 549,40          | 54,3%        |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 729,00            | 12 729,00            | 12 729,00           | 12 729,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 391,02            | 50,2%        |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 315,00             | 1 315,00             | 1 315,00            | 1 315,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 314,40            | 100,0%       |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 518,00             | 2 518,00             | 2 518,00            | 2 518,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 172,59            | 46,6%        |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 343,00               | 343,00               | 343,00              | 343,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 150,23       | 46,7% |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 847 000,00           | 847 000,00           | 70 410,00           | 70 410,00           | 0,00                | 776 590,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 403 910,45          | 47,7%        |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 776 590,00           | 776 590,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 776 590,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 372 374,01          | 47,9%        |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 621,00            | 19 621,00            | 19 621,00           | 19 621,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 759,64            | 39,5%        |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 079,00             | 2 079,00             | 2 079,00            | 2 079,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 078,06            | 100,0%       |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 710,00            | 48 710,00            | 48 710,00           | 48 710,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 698,74           | 44,5%        |       |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 213,00               | 213,00               | 213,00              | 0,00                | 0,00                | 213,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00              | 46,9%        |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213,00               | 213,00               | 213,00              | 0,00                | 0,00                | 213,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00              | 46,9%        |       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 47 000,00            | 47 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47 000,00           | 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%         |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne0  | 47 000,00            | 47 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47 000,00           | 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%         |       |
|       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 445,90            | 45,4%        |       |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 413 796,49        | 57,6%        |       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 413 796,49        | 57,6%        |       |
|       |      | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>2 455 150,00</b>  | <b>2 455 150,00</b>  | <b>508 215,00</b>   | <b>115 837,00</b>   | <b>392 378,00</b>   | <b>1 946 935,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 413 796,49</b> | <b>57,6%</b> |       |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>17 578 417,00</b> | <b>12 979 633,00</b> | <b>9 720 680,00</b> | <b>6 066 745,00</b> | <b>3 653 935,00</b> | <b>515 000,00</b>   | <b>2 535 928,00</b> | <b>127 025,00</b> | <b>81 000,00</b> | <b>4 598 784,00</b> | <b>4 598 784,00</b> | <b>1 876 764,00</b> | <b>5 864 634,24</b> | <b>33,4%</b> |             |             |             |             |             |             |             |                     |              |       |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Orla  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

## Zadania inwestycyjne w 2019 roku

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki              |                     |             |             |                     |             |                  | Wykonanie |
|---------------|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
|               |       |        |  | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | 7                   | 8           | 9           | 10                  | 11          | 12               |           |
|               |       |        |  | z tego źródła finansowania     |                     |             |             |                     |             |                  |           |
|               |       |        |  | 7                              | 8                   | 9           | 10          | 11                  | 12          |                  |           |
| 1             | 010   | 01010  | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Orli wraz z przebudową linii wodociągowej w Orli i Topczykałach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 646 520,00                   | 1 646 520,00        |             |             |                     |             | 391,70           |           |
| 2             | 010   | 01010  | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach   | 15 000,00                      | 15 000,00           |             |             |                     |             | 4 000,00         |           |
| 3             | 010   | 01010  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 18 000,00                      | 18 000,00           |             |             |                     |             | 12 000,00        |           |
| 4             | 600   | 60014  | Powiat bielski - przebudowa drogi w Koszkach   | 450 000,00                     | 450 000,00          |             |             |                     |             |                  |           |
| 5             | 600   | 60014  | Powiat bielski - przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli: dokumentacja techniczna   | 4 000,00                       | 4 000,00            |             |             |                     |             |                  |           |
| 6             | 600   | 60016  | Przebudowa drogi w miejscowości Koszki (dokumentacja techniczna)   | 12 000,00                      | 12 000,00           |             |             |                     |             | 7 749,00         |           |
| 7             | 754   | 75405  | Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu   | 6 500,00                       | 6 500,00            |             |             |                     |             |                  |           |
| 8             | 754   | 75412  | Zakup samochodu strażackiego do OSP Reduty   | 80 000,00                      | 80 000,00           |             |             |                     |             |                  |           |
| 9             | 801   | 80113  | Zakup autobusu   | 150 000,00                     | 150 000,00          |             |             |                     |             |                  |           |
| 10            | 900   | 90005  | Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla  | 1 876 764,00                   | 723 239,00          |             |             | 1 153 525,00        |             |                  |           |
| 11            | 921   | 92109  | Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki   | 50 000,00                      | 50 000,00           |             |             |                     |             |                  |           |
| 12            | 921   | 92109  | Zakup pierwszego wyposażenia do Centrum Kultury w Orli   | 250 000,00                     | 250 000,00          |             |             |                     |             |                  |           |
| 13            | 926   | 92601  | Budowa studni głębinowej na boisku w Koszelach   | 40 000,00                      | 40 000,00           |             |             |                     |             | 4 000,00         |           |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>4 598 784,00</b>            | <b>3 445 259,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 153 525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 140,70</b> |           |

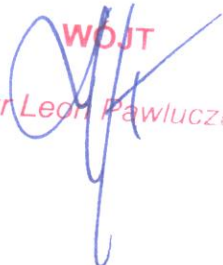
WÓJT  
mgr Leon Pawliuczuk

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r.       | Wykonanie           |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 097 759,00</b> | <b>2 097 759,45</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                |                     |
| 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          | 0,00                |                     |
| 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          | 2 097 759,00        | 2 097 759,45        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>640 000,00</b>   | <b>320 000,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992          | 640 000,00          | 320 000,00          |
| 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                |                     |

WOJT  
mgr Leon Pawluczuk



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Orla  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |            |            | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |               |  |           |            |              |           |
|--|--|------------|------------|--|------------|---------------|--|-----------|------------|--------------|-----------|
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa     | Podmiotowa | Przedmiotowa                                     | Wykonanie  | Lp            | Nazwa zadania lub podmiot<br>Budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków (rozdział<br>01010) | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie |
| 1  | Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)   |            | 397 000,00 |  | 198 000,00 | 1             |  | 18 000,00 |            |              | 12 000,00 |
| 2  | Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)  |            | 75 000,00  |  | 31 250,00  | 2             | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)                               | 20 000,00 |            |              | 14 000,00 |
| 3  | Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach – rozdział 60014)                                      | 450 000,00 |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| 4  | Powiat bielski (przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli dokumentacja techniczna – rozdział 60014) | 4 000,00   |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| 5  | Powiat bielski (remont drogi w Gredelach – rozdział 60014)   | 17 000,00  |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| 6  | Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)  | 6 500,00   |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| 7  | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej (zakup wyposażenia ochronnego strażakom PSP Hajnówka - 75411)    | 50 000,00  |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| 8  | Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)             | 6 000,00   |            |  |            |               |  |           |            |              |           |
| <b>OGÓLEM</b>                              |  | 533 500,00 | 472 000,00 | 0,00   | 229 250,00 | <b>OGÓLEM</b> |  | 38 000,00 | 0,00       | 0,00         | 26 000,00 |

WÓJT  
mgr Lech Pawluczuk



Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Orla  
z dnia 9 sierpnia 2019 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        | 57 946,83        | 142 000,00        | 55 179,35        | 2 767,48                                |
|     | z tego:                          |   |                   |                  |                   |                  |   |
|     | 1. Zespół Szkół w Orli (80101)   | 0,00                                      | 19 500,00         | 6 618,65         | 19 500,00         | 3 851,17         | 2 767,48                                |
|     | 2. Zespół Szkół w Orli (80148)   | 0,00                                      | 122 500,00        | 51 328,18        | 122 500,00        | 51 328,18        | 0,00                                    |
|     | <b>Ogółem</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>142 000,00</b> | <b>57 946,83</b> | <b>142 000,00</b> | <b>55 179,35</b> | <b>2 767,48</b>                         |

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

\* stan środków pieniężnych

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

WOJTA  
mgr Lech Pawluczuk



Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Orla  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

### Plan i wykonanie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

| Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Przeznaczenie dotacji   | Plan      | Dotacja otrzymana | Wydatki zrealizowane z dotacji | z tego:         |                   |               | w tym:                 |                           |                   | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |           |                   |                                | Wydatki bieżące | Wydatki z dotacji | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                   |
| 1  | 2   | 4         | 5                 | 6                              | 7               | 8                 | 9             | 10                     |                           |                   |                   |
| Gmina Bielsk Podlaski                    | refundacja kosztów nauczania religii w Zespole Szkół w Augustowie (roz 80101) | 400,00    | 399,35            | 399,35                         | 399,35          | 341,03            | 58,32         |                        |                           | 0,00              |                   |
| Województwo Podlaskie                    | zakup samochodu strażackiego do OSP Reduty (roz. 75412)                       | 60 000,00 |                   | 0,00                           | 0,00            |                   |               |                        |                           | 0,00              |                   |
| Województwo Podlaskie                    | zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (roz. 92109)                          | 14 998,00 |                   | 0,00                           | 0,00            |                   |               |                        |                           | 0,00              |                   |
| <b>Ogółem</b>                            |   | 75 398,00 | 399,35            | 399,35                         | 399,35          | 341,03            | 58,32         | 0,00                   |                           | 0,00              |                   |

WÓJT  
mgr Lech Pawluczuk



## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za I półrocze 2019 roku.**

Budżet Gminy na 2019 rok przyjęto Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2018 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 14.835.243 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 15.135.243 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000 zł wskazano wolne środki w kwocie 300.000 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 2019 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- ostateczne rozliczenie budżetu za 2018 rok.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 16.120.658 zł, w tym dochody bieżące 14.860.075 zł, dochody majątkowe 1.260.583 zł,
- plan wydatków – 17.578.417 zł, w tym wydatki bieżące 12.979.633 zł, wydatki majątkowe 4.598.784 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.457.759 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

### **DOCHODY**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **8.840.169,11 zł**, co stanowi 54,8% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 7.411.190,82 zł**, z tego bieżące – 7.361.200,20 zł, majątkowe – 49.990,62 zł.

*Struktura dochodów bieżących z dochodów własnych (7.361.200,20 zł) jest następująca:*

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 5.960.949,20 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 211.542,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 53.550,38 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 74,84 zł.

Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT, odliczonego od inwestycji przebudowa oczyszczalni ścieków realizowanej w latach 2017 - 2018 wynosi 443.720,00 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 165,04 zł.

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

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wpłynęła do budżetu kwota 497.403,98 zł, natomiast

za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych otrzymaliśmy kwotę 7.366,68 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 18,51 zł.

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

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.067,44 zł, co stanowi 13,3% planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, nieruchomości mieszkalnych i innych stanowiących własność gminy wynoszą 40.433,93 zł, co stanowi 50,5% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki oraz koszty egzekucyjne w kwocie 108,64 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.375,00 zł, są to wpływy z współfinansowania wznowienia znaków granicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami gminnymi.

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

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 1.428,46 zł, są to pobrane dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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

#### **1) Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 3.667.848,30 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 2.818.162,44 zł, co przy planie rocznym 5.500.300 zł daje wskaźnik realizacji 51,2%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 42.690,00 zł, tj. 65,7 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.757.892,82 zł, tj. 51,1% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 14.989,00 zł, tj. 60,0 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 2.245,00 zł, tj. 22,5 % planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 345,62 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 820.982,37 zł, co przy planie rocznym 1.166.000 zł daje wskaźnik 70,4 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 489.839,11 zł, tj 64,5% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 21.987,98 zł, tj. 88,0% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 261.089,82 zł, tj. 81,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 40.282,70 zł, tj. 73,2% planu rocznego,

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 7.773,98 zł. Wpływ z tytułu różnic kursowych wynosi 8,78 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 28.703,49 zł, co przy planie 34.700 zł daje wskaźnik realizacji 82,7 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 6.029,00 zł, tj. 60,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 734 zł,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 21.940,49 zł, tj. 88,8% planu rocznego.

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

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 776,00 zł, co stanowi 55,4 % planu rocznego.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 31.835,00 zł, co stanowi 91,0 % 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 3.197,00 zł, co stanowi 63,9 % 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 635.264,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów – 1.357.701 zł, daje wskaźnik realizacji 46,8%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody wykonane wynoszą 19.976,87 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 22.980,64 zł.

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

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wynoszą 1.047,81 zł. Wpływy z tytułu usługi wynajmu autobusu wynosi 229,81 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 616,43 zł. Wpływ opłat z tytułu usług opiekuńczych wynosi 19,68 zł.

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

W tym dziale realizowany jest przez ośrodek pomocy społecznej projekt pn. „Żyć sprawniej”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływ opłat z tytułu usług opiekuńczych wynosi 1.417,33 zł.

#### ***Dział 855- Rodzina***

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 2.108,64 zł, dochód z tytułu wydania karty dużej rodziny wyniósł 0,92 zł. Zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego wynosi 2.565,80 zł

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

Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 91.422,80 zł, wskaźnik realizacji 48,1 % (zaległości wynoszą 2.252,20 zł), pobrano koszty upomnienia wraz z odsetkami na kwotę 208,07 zł.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 19.927,66 zł. Wpłaty mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych wynoszą 253.984,46 zł.

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

Dochody z tytułu wynajmu sali w centrum kultury stanowiącego własność gminy wynoszą 817,33 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **132.070 zł**, w tym:

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

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

- 34.500 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 17.700 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 11.673 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  
 - 25.956 zł dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.700 zł** na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zadanie było realizowane w 2018 roku.

#### **4. Środki ze źródeł pozabudżetowych**

Środki w kwocie 115.025 zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt realizowany przez ośrodek pomocy społecznej pn. „Życie sprawniej”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym.

#### **5. Subwencje:**

- część oświatowa subwencji ogólnej otrzymano **1.146.456 zł**, co stanowi 61,5% planu.

#### **Struktura dochodów majątkowych (49.990,62 zł):**

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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700 zł.

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.234,62 zł.

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

- 47.056 zł – środki z PROW na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Mikłasze, Wólka Wygonowska, zadanie wykonane w 2018 roku.

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

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę **399,35 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

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

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie **1.428.578,94 zł**, w tym:

- 359.582,94 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 10.467 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 313 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 200 zł na transport kart do głosowania z wyborów samorządowych do archiwum państwowego,
- 22.564 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 9.559 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 611.933 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”,
- 408.300 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 213 zł na wydanie karty dużej rodziny,
- 5.447 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.

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

## WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **5.864.634,24 zł**, co przy planie po zmianach 17.578.417 zł daje wskaźnik realizacji 33,4%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 5.836.493,54 zł, przy planie rocznym 12.979.633 zł** co stanowi 45,0% planu rocznego, w tym:

**I. Wydatki jednostek budżetowych plan 9.720.680 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 400 zł, zadania zlecone 508.215 zł, zadania własne 9.212.065 zł, wykorzystano 4.243.761,31 zł:**

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 6.066.745 zł, wykorzystano 2.741.988,22 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2.314.174,47 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 20.956 zł, co stanowi 46,1% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 406.857,75 zł, co stanowi 40,7% planu rocznego.

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

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 400 zł, wykorzystano 399,35 zł,
- 2) zadania własne plan 5.950.508 zł, wykorzystano 2.686.426,74 zł,
- 3) zadania zlecone plan 115.837 zł, wykorzystano 55.162,13 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 3.653.935 zł, wykorzystano 1.501.773,09 zł, są to pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów, paliwa oraz części zamiennych do taboru drogowego, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz wszelkie opłaty z gospodarki wodno-ściekowej, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej itp.).

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

- 1) zadania własne plan 3.261.557 zł, wykorzystano 1.131.312,14 zł,
- 2) zadania zlecone plan 392.378 zł, wykorzystano 370.460,95 zł.

**II. Dotacje na zadania bieżące plan 515.000 zł, wykorzystano 243.250 zł, z tego:**

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 23.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, planowane dotacje to:

- 6.000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii,
- 17.000 zł dotacja powiatowi bielskiemu na remont drogi w miejscowości Gredele,

2. zadania własne plan 492.000 zł, wykorzystano 243.250 zł, w tym:

- 198.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 31.250 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
- 10.000 zł dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu,
- 4.000 zł fundacji FUTURUM.

**III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.535.928 zł, wykorzystano 1.254.466,03 zł, z tego:**

1. zadania własne plan 588.993 zł, wykorzystano 266.292,62 zł, z tego:
  - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 58.310,29 zł,
  - na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 71.160 zł,
  - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 114.291,53 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 22.530,80 zł.
2. zadania zlecone plan 1.946.935 zł, wykorzystano 988.173,41 zł, z tego:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 974.923,41 zł,
  - diety dla członków komisji wyborczych wykorzystano kwotę 13.250 zł.

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

Na projekt pn. „Życie sprawniej” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez ośrodek pomocy społecznej, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 127.025 zł, wydatkowano 56.334,30 zł.

#### **V. Obsługa długu plan 81.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38.681,90 zł.**

**Na wydatki majątkowe wykorzystano 28.140,70 zł**, przy planie 4.598.784 zł (większość zadań będzie rozliczana w II półroczu) w tym:

- 1) zadania własne 28.140,70 zł, z tego:
  - przebudowa stacji uzdatniania wody w Orli wraz z przebudową linii wodociągowej w Orli i Topczykałach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 391,70 zł,
  - budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach – 4.000 zł,
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000 zł,
  - przebudowa drogi w miejscowości Koszki (dokumentacja techniczna) – 7.749,00 zł,
  - budowa studni głębinowej na boisku w Koszelach – 4.000 zł
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu plan 454.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie udzielono dotacji, planowana dotacja na:
  - przebudowę drogi w Koszkach 450.000 zł,
  - przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli dokumentacja techniczna 4.000 zł.

#### **Dział 010- Rolnictwo**

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 2.184.653 zł, z czego wydatki bieżące 505.133 zł zaś wydatki majątkowe 1.679.520 zł, wykorzystano 251.621,97 zł, z tego wydatki bieżące 235.230,27 zł (46,6 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 16.391,70 zł to wydatki na przebudowę stacji uzdatniania wody w Orli, budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 234.848,99 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 101.533,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 133.315,62 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.624,36 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000 zł, wykorzystano 381,28 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 359.582,94 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 637.409 zł, z czego wydatki bieżące 625.409 zł zaś wydatki majątkowe 12.000 zł, wykorzystano 146.634,13 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 138.674,51 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 65.226,02 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 73.448,49 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup paliwa, zakup różnego rodzaju usług, ubezpieczenie taboru samochodowego oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000 zł, wykorzystano 210,62 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną na przebudowa drogi w miejscowości Koszki koszt 7.749,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 471.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Planuje się udzielić dotacje na przebudowę drogi w Koszkach 450.000 zł, przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli (dokumentacja techniczna) 4.000 zł oraz 17000 zł na remont drogi w Gredelach.

### ***Dział 630- Turystyka***

Na odnowienie szlaku turystycznego o nazwie „Szlak prawosławnych świątyń”, wydatkowano 1.200 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 28.900 zł, wydatkowano 10.610,67 zł, co stanowi 36,7% planu rocznego, są to w całości zadania własne oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych, są to koszty zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia do budynków stanowiących własność gminy oraz wyrisy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

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

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 105.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.317.750 zł, wykorzystano 901.237,18 zł, co stanowi 38,9% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 2.288.350 zł, wydatkowano 890.770,18 zł oraz plan na zadania zlecone 29.400 zł, wydatkowano 10.467 zł.

#### ***Realizacja zadań własnych:***

- 6.235,34 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 5.356,37 zł oraz na wydatki statutowe 878,97 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,

- 61.899,18 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 122.400 zł, wykorzystano 61.800 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 99,18 zł jest to zakup materiałów,

- 756.602,62 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 38% planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 756.500,76 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 649.228,93 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 107.271,83 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 101,86 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.



- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 28.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 598 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 10.628,99 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 9.360,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 25.739,73 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 19.706,32 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

*Realizacja zadań zleconych:*

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

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Na transport kart do głosowania z wyborów samorządowych do archiwum państwowego wydatkowano 141,27 zł,

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 22.561,29 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 290.850 zł, wykorzystano 61.957,28 zł.

Wpłata na fundusz celowy policji, plan 6.500 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Wpłata na fundusz celowy straży pożarnej, plan 50.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 233.150 zł, z czego plan na wydatki majątkowe 80.000 zł (zakup samochodu strażackiego do OSP Reduty) wydatkowano 61.772,43 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 60.007,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 18.323,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 41.683,87 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 1.765 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną – 184,85 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. szkolenia i zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Na obsługę długu zaplanowano 81.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38.681,90 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan wynosi 105.736 zł, wydatkowano 52.872 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 3.988.490 zł, wykorzystano 1.846.728,52 zł, co stanowi 46,3% planu rocznego w tym:

*Zadania własne wykorzystano 1.846.329,17 zł, z tego:*

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.125.344,09 zł, tj. 49,2% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.090.727,89 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 894.460,23 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 196.267,66 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 34.616,20 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 140.863,82 zł, tj. 50,3% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 134.204,80 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 125.081,80 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 9.123 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.659,02 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 179.007,86 zł, tj. 48,9 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 171.292,03 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 160.391,63 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach gimnazjum, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 10.900,40 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.715,83 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 182.642,21 zł, co stanowi 30,9% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 182.442,99 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 123.719,97 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 58.723,02 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 199,22 zł.
- 5) Na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 10.457,94 zł, tj. 60,5 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 108.702,22 zł, tj. 48,6% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 108.003,22 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 101.789,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 6.213,40 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 699,00 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 66.437,98 zł, co stanowi 44,8% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 64.641,96 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.796,02 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
- 8) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 32.482,00 zł.
- 9) Na nagrody w konkursie „Zbieram surowce wtórne” wydatkowano 391,05 zł.

*Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 399,35 zł,*

Dotacje na zadania bieżące plan 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione. 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki społeczne w kwocie 399,35 zł.

*Realizacja zadań zleconych:*

Plan na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 9.559 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 26.351 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 6.863,65 zł, co stanowi 26,0% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.863,65 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2.682 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.181,65 zł.

### ***Dział 852 - Pomoc Społeczna***

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 275.835,06 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego. Główny źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 16.477,52 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.100 zł,
- wydatki na przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, wydatkowano 54,98 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób na kwotę 1.343,76 zł, (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- wypłacono 32 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 23.788,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 148 osobom zasiłki z gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości 44.718,58 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego wydatkowano 1.750 zł,
- zakupy środków czystości dla osób przebywających w domach pomocy społecznej wydatkowano 533,14 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 131,72 zł, co stanowi 26,3% planu, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 1 rodzinie. 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 18.218,93 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 138.284,13 zł, co stanowi 53,4% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 pracownikom w kwocie 115.917,12 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 22.367,01 zł, są to głównie delegacje służbowe, szkolenia, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych oraz usług,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 25.351,30 zł, dożywianiem objęto 42 rodzin, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 2.082,40 zł.

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

Na realizację projektu pn. „Życ sprawniej”, którego celem jest organizacja indywidualnego wsparcia opiekuńczego osobom potrzebującym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 56.334,30 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na zasiłki dla podopiecznych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek, koordynatora projektu oraz pracowników socjalnych nadzorujących pracę opiekunek.

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

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orli wykorzystano 77.643,34 zł, co stanowi 32,7% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 69.285,94 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 4.550 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.807,40 zł, jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano 11.680,80 zł, tj. 53,9%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizację gminnego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wydatkowano 10.850 zł, tj. 36,2%, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### ***Dział 855 - Rodzina***

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 1.049.319,96 zł, co stanowi 49,2% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

#### ***1. Zadania zlecone wydatkowano 1.021.043,99 zł:***

- na świadczenia wychowawcze oraz na obsługę świadczeń wydatkowano 611.587,64 zł, z czego na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 602.549,40 zł udzielono świadczenia dla 214 dzieci i młodzieży, na wypłatę wynagrodzenia osoby obsługującej wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 9.038,24 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny dla 198 rodzin na kwotę 372.374,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (9 osób) wydatkowano 20.371,84 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 11.164,60 są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- na wydanie Kart dużej Rodziny wydatkowano 100 zł
- na wypłatę świadczenia z programu 300 + w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku,
- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób wydatkowano 5.445,90 zł.

#### ***2. Zadania własne wydatkowano 28.275,97 zł:***

- na obsługę świadczeń wychowawczych wykorzystano 3.608,55 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zakupy materiałów, odpis na ZFŚS oraz szkolenia,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 2.565,80 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 6.230,78 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz porto od przekazów pocztowych,
- na organizację stanowiska pracy asystenta rodziny wydatkowano 15.870,84 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 307.250 zł, wydatkowano 138.106,22 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wydatkowano kwotę 26.860,75 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych, są to wydatki związane z konserwacją systemu, odpis na ZFŚS oraz za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 111.245,47 zł.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 24.587,05 zł (wywóz nieczystości, nagrody w konkursie) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 70.820,66 zł, co stanowi 41,9% planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 110.957,46 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej to koszt w kwocie 92.544,63 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 18.053,99 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS, wyłapywanie bezpańskich psów, na ten cel wydatkowano 5.700 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 358,84 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Na budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, zadanie będzie rozliczone w drugim półroczu .

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 954.260 zł, w tym: wydatki bieżące- 654.260 zł, wydatki inwestycyjne – 300.000 zł, wykorzystano 300.359,42 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 300.0000 zł, w tym zakup pierwszego wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Orli 250.000 zł oraz rozbudowa świetlicy w Malinnikach 50.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 300.359,42 zł, w tym:

- 198.000 zł - dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli,
- 31.250 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 71.109,42 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 8.628,04 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług do remontu świetlic, ubezpieczenie budynków wynoszą 62.481,38 zł, są to wydatki statutowe.

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

Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 37.447,17 zł, co stanowi 28,3% planu rocznego.

Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego “Orlik” wydatkowano 12.263,06 zł oraz na zakup wyposażenia, energii i usług 4.188,08 zł.

Na utrzymanie boiska w Koszelach wydatkowano 2.815,81 zł, są to wydatki na zakup energii, wyposażenia oraz wynagrodzenie opiekuna boiska.


Dotacja w kwocie 14.000 zł na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy.

Zakupy drobnych upominków uczestnikom zawodów sportowych o wydatkowano 180,22 zł.

Na dokumentację techniczną na budowę studni głębinowej na boisku w Koszelach wydatkowano 4.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiada zadłużenia w kwocie 2.880.000 zł.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.

  
WÓJT  
mgr Leon Pawluczuk

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2022. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 14.835.243 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 15.135.243 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000 zł wskazano wolne środki w kwocie 300.000 zł.

Uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Orla z dnia 29 marca 2019 wprowadzono zmiany polegające na zmianie budżetu na 2019 rok. Z realizacji budżetu za 2018 rok wynika, że wolne środki wynoszą 2.097.759 zł, z tego wolne środki w kwocie 1.457.759 zł przeznacza się na pokrycie deficytu, natomiast 640.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 3.200.000 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok wyniosą 15.390.611 zł, w tym dochody bieżące 13.980.028 zł, dochody majątkowe 1.410.583 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 16.848.370 zł, w tym wydatki bieżące 12.348.806 zł, wydatki majątkowe 4.499.564 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.457.759 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2.097.759,45 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych. Planowane rozchody wynoszą 640.000 zł, jest to rata kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 3.200.000 zł, którego spłata planowana jest w latach 2019 – 2023, w równych ratach po 640.000 zł. Spłata rat kapitałowych nastąpi ze środków budżetowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2.880.000 zł

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.840.169,11 zł, co stanowi 54,8% przyjętego planu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Orla z dnia 28 czerwca 2019 roku, plan dochodów wynosi 16.120.658 zł, w tym dochody bieżące 14.860.075 zł, dochody majątkowe 1.260.583 zł), z tego dochody bieżące 8.790.178,49 zł, co stanowi 59,2% planu oraz dochody majątkowe 49.990,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 5.864.634,24 zł, co daje

wskaźnik realizacji 33,4 % (zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Orla z dnia 28 czerwca 2019 roku, plan wydatków wynosi 17.578.417 zł, w tym wydatki bieżące 12.979.633 zł, wydatki majątkowe 4.598.784 zł), z tego wydatki bieżące 5.836.493,54 zł, co stanowi 45,0 % planu oraz wydatki majątkowe 28.140,70 zł, co stanowi 0,6 % planu (zadania będą realizowane w drugim półroczu) .

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.073.294,32 zł, wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych, inwestycje będą rozliczane w drugim półroczu.

WÓJT  
mgr Leon Pawluczuk



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli  
za I półrocze 2019 r.**

| Wyszczególnienie |  | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | <b>Stan środków na początek okresu</b>     | <b>891,00</b>    | <b>891,99</b>    |                     |
|                  | <b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>  | <b>275,64</b>    | <b>275,64</b>    |                     |
|                  | <b>Stan należności na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
| 2                | <b>Przychody</b>                           | <b>75 000,00</b> | <b>31 285,25</b> | <b>41,7%</b>        |
|                  | w tym:                                     |                  |                  |                     |
|                  | - dotacja z budżetu                        | 75 000,00        | 31 250,00        | 41,7%               |
|                  | - odsetki bankowe                          | 0,00             | 30,25            | -                   |
|                  | - wynagr.za termin.odprow.zaliczki na PDOF | 0,00             | 5,00             | -                   |
| 3                | <b>Koszty</b>                              | <b>75 891,00</b> | <b>31 343,46</b> | <b>41,3%</b>        |
|                  | w tym:                                     |                  |                  |                     |
|                  | - wynagrodzenia                            | 43 291,00        | 22 082,14        | 51,0%               |
|                  | - ubezpieczenie społeczne                  | 10 300,00        | 5 109,59         | 49,6%               |
|                  | - zużycie materiałów i energii             | 11 600,00        | 948,93           | 8,2%                |
|                  | - zakup usług                              | 10 000,00        | 3 202,80         | 32,0%               |
|                  | - pozostałe koszty rodzajowe               | 700,00           | 0,00             | -                   |
| 4                | <b>Stan środków na koniec okresu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 318,85</b>  | -                   |
|                  | <b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 760,71</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 2 pracowników.

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 31 343,46 zł, co stanowi 41,3 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 27 191,73 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli wynosi 1 760,71 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2 318,85 zł.

**WOJTA**  
*mgr Leon Pawluczuk*



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Orli  
za I półrocze 2019 roku**

| Wyszczególnienie |  | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                | <b>Stan środków na początek okresu</b>                   | <b>3 629,00</b>   | <b>3 629,47</b>   |                     |
|                  | <b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>                | <b>164,12</b>     | <b>164,12</b>     |                     |
|                  | <b>Stan należności na początek okresu</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |
| 2                | <b>Przychody</b>   | <b>457 000,00</b> | <b>200 325,24</b> | <b>43,8%</b>        |
|                  | w tym:   |                   |                   |                     |
|                  | - dotacja z budżetu                                      | 397 000,00        | 198 000,00        | 49,9%               |
|                  | - środki UE w ramach PROW-zakup sprzętu nagłośnieniowego | 50 000,00         | 0,00              | -                   |
|                  | - dotacja celowa z UG - zakup sprzętu nagłośnieniow.     | 10 000,00         | 0,00              | -                   |
|                  | - odsetki bankowe  | 0,00              | 183,24            | -                   |
|                  | - darowizny na rzecz GOK                                 | 0,00              | 950,00            | -                   |
|                  | - wpywy za udział w zajęciach tańca                      | 0,00              | 1 160,00          |                     |
|                  | - wynagrodz. za terminowe odprow.zaliczki na PDOF        | 0,00              | 32,00             | -                   |
| 3                | <b>Koszty</b>  | <b>460 629,00</b> | <b>187 259,93</b> | <b>40,7%</b>        |
|                  | w tym:   |                   |                   |                     |
|                  | - wynagrodzenia  | 221 599,00        | 112 226,34        | 50,6%               |
|                  | - ubezpieczenia społeczne                                | 38 670,00         | 16 879,64         | 43,7%               |
|                  | - zużycie materiałów i energii                           | 87 000,00         | 20 819,97         | 23,9%               |
|                  | - zakup usług obcych                                     | 101 400,00        | 27 996,74         | 27,6%               |
|                  | - pozostałe koszty rodzajowe                             | 3 060,00          | 899,24            | 29,4%               |
|                  | - świadczenia finansowe                                  | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,0%              |
|                  | - podatki i opłaty                                       | 800,00            | 338,00            | 42,3%               |
| 4                | <b>Stan środków na koniec okresu</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>24 707,56</b>  | -                   |
|                  | <b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>8 356,90</b>   | -                   |
|                  | <b>Stan należności na koniec okresu</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | -                   |

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 5 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 129 105,98 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 397 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 198 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 187 259,93 zł, co stanowi 40,7 % 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 2019 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wynosi 8 356,90 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także ryczałtu samochodowego za korzystanie przez pracownika z własnego samochodu do celów służbowych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiadała żadnych należności, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 707,56 zł.

**WOJCI**  
*mgr Leon Pawluczuk*