

Zarządzenie nr 60 /18  
Wójta Gminy Orchowo  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zmianami ) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U Z 2013 r poz. 885 ze zmianami )

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Jacek Misztal

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I półrocze 2018 r

DOCHODY  
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>177 000,00</b>	<b>139 401,41</b>	<b>78,00</b>	<b>57 089,41</b>	<b>51 477,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000,00	115 032,11	66,00	54 089,41	51 477,80
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	104 157,30	65,00	54 091,61	51 477,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	874,81	43,70	2 997,80	0,00
		0960	Darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	24 369,30	487,30	0,00	0,00
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	762,30	15,20	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkownika	0,00	23 607,00		0,00	0,00
<b>400</b>			<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>356 230,00</b>	<b>190 278,32</b>	<b>53,40</b>	<b>58 045,88</b>	<b>53 063,48</b>
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	356 230,00	190 278,32	53,40	58 045,88	53 063,48
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	184 932,80	52,80	55 389,50	53 063,48
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 221,16	61,00	2 656,38	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	490,00	213,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 634,36	90,80	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOPSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>208 906,00</b>	<b>81 740,42</b>	<b>39,10</b>	<b>58 722,98</b>	<b>38 094,74</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 906,00	81 740,42	39,10	58 722,98	38 094,74
	0550	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 287,00	1 244,48	96,60	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 932,00	48 877,22	37,60	54 213,88	38 094,74
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	76 687,00	21 277,96	27,70	0,00	0,00
	0870			9 020,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	420,76	42,00	4 509,10	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 365,00</b>	<b>4 812,11</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75023	Urzędy gmin	110 365,00	4 812,11	4,30	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 855,00	3 427,80	50,00	0,00	0,00
0870			1 358,00			
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	26,31	2,60	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>3 693 941,00</b>	<b>1 870 524,59</b>	<b>50,60</b>	<b>2 419 029,72</b>	<b>934 885,69</b>



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	74,11	1,80	5 774,00	3 828,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	74,11	1,80	5 774,00	3 823,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 901,00	439 902,54	50,10	1 517 904,31	572 877,81
	0310	Podatek od nieruchomości	615 568,00	313 207,04	50,80	911 471,81	572 665,81
	0320	Podatek rolny	192 742,00	91 531,50	47,40	90 146,50	1,00
	0330	Podatek leśny	65 143,00	33 464,00	51,30	33 847,00	211,00
	0340	Podatek od środków transportu	2 422,00	1 672,00	69,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	28,00	2,80	482 439,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 039 540,00	529 246,95	50,90	888 391,54	353 008,58
	0310	Podatek od nieruchomości	466 722,00	246 753,29	52,80	464 167,36	254 733,02
	0320	Podatek rolny	493 562,00	212 225,84	42,90	254 440,59	51 952,97
	0330	Podatek leśny	2 476,00	1 479,00	59,70	1 115,00	254,00
	0340	Podatek od środków transportu	22 780,00	10 271,17	45,00	55 742,59	45 777,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	17 727,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 887,00	77,70	369,00	291,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	2 000,00	764,40	38,20	0,00	0,00

			i kosztów upomnień										
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 139,25	56,90	112 557,00						0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 102,00	66 023,76	81,40	6 959,87						5 171,30
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 265,00	59,00	0,00						0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 250,00	45 415,47	77,90	0,00						0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 252,00	12 124,01	146,90	5 171,30						5 171,30
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20	0,00						0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	138,08	27,60	1 788,57						0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 691 398,00	835 277,23	49,30	0,00						0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 398,00	808 932,00	48,20	0,00						0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	26 345,23	188,10	0,00						0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 997 709,00</b>	<b>4 043 498,53</b>	<b>57,70</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 696 186,00	2 889 960,00	61,50	0,00						0,00
	2920		Subwencje ogólne dla gmin	4 696 186,00	2 889 960,00	61,50	0,00						0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 737,00	1 127 568,00	49,90	0,00						0,00
	2920		Subwencje ogólne dla gmin	2 255 737,00	1 127 568,00	49,90	0,00						0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 786,00	22 896,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	45 786,00	22 896,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			<b>84 071,00</b>	<b>16 635,93</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	2 671,98	89,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 000,00	1 311,98	43,70	0,00	0,00	0,00
	0940			1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	81 071,00	13 963,95	17,20	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 366,00	2 649,90	18,40	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 705,00	11 314,05	16,90	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 540,00</b>	<b>13 178,34</b>	<b>64,10</b>	<b>449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	323,01	64,60	449,30	0,00	0,00



				500,00	323,01	64,60	449,30	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85216		0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 040,00	11 787,33	58,80	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 406,07	57,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	381,26	953,10	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 525,00</b>	<b>4 241,01</b>	<b>93,70</b>	<b>385 384,69</b>	<b>385 384,69</b>	<b>385 384,69</b>
	85501			509,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525,00	3 731,42	82,40	385 384,69	385 384,69	385 384,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		4 000,00	1 843,67	46,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	1 885,87	359,20	385 384,69	385 384,69	385 384,69
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>417 067,00</b>	<b>222 227,97</b>	<b>53,20</b>	<b>264 306,39</b>	<b>60 601,15</b>	



	90002	Gospodarka odpadami	407 067,00	214 321,91	52,60	264 306,39	60 601,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 567,00	209 395,85	52,50	261 925,39	60 601,15
	0640		1 500,00	1 067,20	71,10	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	132,13	13,20	2 381,00	0,00
	0970		6 000,00	3 726,73	62,10	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 906,06	79,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 906,06	79,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 595,00</b>	<b>5 780,44</b>	<b>76,10</b>	<b>2 788,43</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 525,00	1 325,44	29,20	2 788,43	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195,00	995,44	23,70	2 788,43	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 070,00	4 455,00	145,10	0,00	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 070,00	4 455,00	145,10	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 396,32</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	9 900,00	3 396,32	34,30	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z usług	9 900,00	3 396,32	34,30	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>12 206 349,00</b>	<b>6 595 715,39</b>	<b>54,00</b>	<b>3 245 816,80</b>	<b>1 523 507,55</b>	

WÓJT  
*Jacek Misztal*

**II Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382 228,95</b>	<b>382 157,77</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	382 228,95	382 157,77	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	382 228,95	382 157,77	99,99	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 735,00</b>	<b>16 866,00</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 735,00	16 866,00	49,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 735,00	16 866,00	49,90	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>850,00</b>	<b>426,00</b>	<b>50,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	850,00	426,00	50,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	850,00	426,00	50,12	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>45 035,43</b>	<b>45 035,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





85215		Dodatki mieszkaniowe	810,00	810,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	810,00	810,00	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 625,00	2 625,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 625,00	2 625,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 021,00	48 500,00	79,10	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	62 021,00	48 500,00	78,10	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 760 542,00</b>	<b>2 494 215,00</b>	<b>52,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 722 912,00	1 441 625,00	52,90	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 722 912,00	1 441 625,00	52,90	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 034 040,00	1 049 000,00	51,50	0,00	0,00



### III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>187 660,00</b>	<b>106 831,00</b>	<b>56,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	161 660,00	80 831,00	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 660,00	80 831,00	50,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>164 335,00</b>	<b>100 265,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	10 000,00	3 600,00	36,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	3 600,00	36,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	10 400,00	86,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 019,00	10 400,00	86,50	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 766,00	39 000,00	62,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	62 766,00	39 000,00	62,10	0,00	0,00



		własnych zadań bieżących gmin						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 596,00	13 244,00	53,80	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 596,00	13 244,00	53,80	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 954,00	34 021,00	61,90	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 954,00	34 021,00	61,90	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 701,00</b>	<b>13 701,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 701,00	13 701,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 701,00	13 701,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>	<b>365 696,00</b>	<b>220 797,00</b>	<b>60,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ZESTAWIENIE</b>						
		Dochody własne	<b>12 206 349,00</b>	<b>6 595 715,39</b>	<b>54,00</b>	<b>3 245 816,80</b>	<b>1 523 507,55</b>	
		Dochody dotacje zad. Zlecone	<b>6 109 347,98</b>	<b>3 347 526,30</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dochody dotacje zad. własne	<b>365 696,00</b>	<b>220 797,00</b>	<b>60,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>18 681 392,98</b>	<b>10 164 038,69</b>	<b>54,40</b>	<b>3 245 816,80</b>	<b>1 523 507,55</b>	

WÓJT  
*Jacek Misztal*



**WYDATKI**

**I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>565 669,00</b>	<b>271 831,98</b>	<b>48,10</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 669,00	252 675,17	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 778,00	20 418,90	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 254,00	3 253,80	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	4 795,66	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	683,52	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 225,31	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 115,88	20,77
		4260	Zakup energii	128 385,00	88 688,11	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 476,43	79,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	45 404,70	43,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,91	35,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	1 482,72	49,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 927,70	84,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,88
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	32 825,53	21,18
	01030		Izby Rolnicze	14 000,00	9 156,81	65,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 156,81	65,41
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>290 004,00</b>	<b>169 760,91</b>	<b>58,54</b>
	40002		Dostarczanie wody	290 004,00	169 760,91	58,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	15 334,25	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	4 513,90	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	643,34	47,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 440,57	42,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 446,48	96,31
		4260	Zakup energii	100 000,00	48 689,66	48,69
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	41 970,25	69,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 371,36	3,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	1 413,24	46,98
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 191,00	99,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 106 249,56</b>	<b>279 349,95</b>	<b>25,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 400,00	32 349,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 349,00	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 849,56	247 000,95	23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	530,40	61,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 085,50	61,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 421,56	65 605,82	90,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 041,00	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 294,10	80,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 445,00	110 444,13	12,08
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 003,00</b>	<b>39 488,35</b>	<b>22,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	8 675,82	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 675,82	18,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	132 003,00	30 812,53	23,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 229,55	68,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 333,96	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	1 922,00	2,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 804,90	21,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 403,00	2 403,12	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	119,00	23,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 092,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>11,26</b>
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	35 092,00	3 950,00	11,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 092,00	3 950,00	12,31
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 263 262,53</b>	<b>1 054 652,79</b>	<b>46,60</b>
	75022		Rady Gmin	95 744,00	45 084,92	47,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 244,00	43 638,26	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 446,66	28,93



		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
	75023		Urzędy Gmin	2 068 526,53	982 624,01	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 360,21	23,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 853,00	548 635,57	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	85 425,39	99,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 947,00	44,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 400,00	105 186,26	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 941,29	43,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 784,00	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	9 204,00	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,53	61 927,25	61,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 979,07	39,89
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 500,48	29,83
		4277	Zakup usług remontowych	32 300,00	0,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 295,00	61,66
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 380,20	58,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 305,19	39,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 714,82	51,79
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 728,45	21,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 493,00	25 900,00	75,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	571,33	11,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 838,50	52,26
		6057	Wydatki inwestycyjne	14 025,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 475,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	56 185,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 915,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 637,94	15,60
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	520,29	14,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 117,65	15,97
	75095		Pozostała działalność	88 492,00	25 305,92	28,60

		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 492,00	3 745,92	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 060,00	5,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>129 047,00</b>	<b>46 958,77</b>	<b>36,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 047,00	46 958,77	36,39
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	6 700,00	33,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 527,89	25,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	532,68	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	38,42	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	7 778,33	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	20 715,43	46,78
		4260	Zakup energii	3 000,00	720,61	24,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 680,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 213,81	52,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 051,60	26,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>104 000,00</b>	<b>31 230,71</b>	<b>30,03</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	31 230,71	30,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	104 000,00	31 230,71	30,03
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 024,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 024,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 434 106,00</b>	<b>3 139 518,59</b>	<b>48,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 015,00	1 556 919,79	44,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 709,00	831 178,68	49,54



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 123,00	33 581,62	43,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 256,00	412 525,24	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	79 000,00	78 280,87	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 194,00	87 871,10	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 968,00	7 201,04	27,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	37 043,80	35,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	2 184,99	7,41
		4260	Zakup energii	18 400,00	5 717,96	31,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	477,95	33,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 536,99	35,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 152,70	49,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 251,60	25,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 511,00	48 383,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 202,00	80,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	922 423,00	487 661,54	52,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 726,00	218 439,88	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 729,00	8 960,52	43,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 627,00	133 118,06	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 315,16	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 021,00	27 477,70	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 272,00	2 646,70	36,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	9 088,49	20,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 197,00	59,85
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 641,81	29,35
		4270	Zakup usług remontowych	34 560,00	33 618,79	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00	2 755,80	37,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 000,00	7 911,80	71,93

		terytorialnego			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	594,08	39,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	52,50
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00	10 365,75	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	100,00
	80110	Gimnazjum	640 915,00	294 264,82	45,91
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 511,00	92 844,00	47,49
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 194,00	5813,80	24,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 585 ,00	117 445,63	43,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 256,04	97,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 847,00	15 314,89	26,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 102,00	1 800,62	22,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	18 400,40	77,31
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 600,00	2 679,53	47,85
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	275,00	27,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 954,00	1 340,67	22,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	668,26	98,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,98	7,13
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 292,00	12 969,00	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 656,00	102 440,06	50,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 747,00	25 759,36	50,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 824,56	99,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	5 061,28	53,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	76,29	15,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 066,27	53,55
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	301,35	4,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 558,00	48 598,95	50,33
		4410 Podróże krajowe służbowe	150,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	750,00	37,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 002,00	75,00
	80146		Doskonale i doskonale nauczycieli	14 268,00	5 600,00	39,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00	5 000,00	70,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	600,00	8,41
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 419,00	53 209,44	49,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 419,00	53 209,44	49,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	949 301,00	559 720,96	58,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 214,00	394 633,96	50,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 986,00	137 986,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 721,00	23 721,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 380,00	100,00
	80152			63 697,00	58 568,98	91,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 975,00	9 846,98	65,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00	40 723,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,00	7 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 412,00	21 133,00	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,00	39,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 912,00	20 934,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93 973,00</b>	<b>29 355,28</b>	<b>31,23</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 250,00	500,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	200,00	26,66
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	0,00	0,00



			służby cywilnej			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 723,00	28 855,28	31,12
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	271,43	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00	46,66	2,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	8 625,00	37,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	8 847,20	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	34 083,00	10 114,99	29,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	450,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 049 216,00</b>	<b>465 595,18</b>	<b>44,37</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	247 920,00	115 976,56	46,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 920,00	115 976,56	46,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500,00	3 314,40	26,52
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 314,40	26,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 019,00	29 250,34	56,23
		3110	Świadczenia społeczne	52 019,00	29 250,34	56,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	28 171,74	46,95
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	28 171,74	46,95
	85216		Zasiłki stałe	78 458,00	35 758,52	45,58
		3110	Świadczenia społeczne	78 458,00	35 758,52	45,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 024,00	181 853,06	47,11
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 765,00	110,50	1,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 474,00	103 859,11	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 430,00	14 390,48	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,00	19 492,42	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,00	2 166,32	61,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	2 466,00	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	8 322,54	54,75
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	242,50	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00	12 964,56	69,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	505,94	25,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 815,34	42,39
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	12 450,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,00	70,35	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	829,00	20,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 841,00	48 280,40	39,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00	7 092,60	44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	41 187,80	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	79 954,00	21 370,16	26,73
		3110	Świadczenia społeczne	61 954,00	14 205,00	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 165,16	39,80
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 620,00	27,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 620,00	27,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 701,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>62,74</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 701,00	18 008,00	62,74
		3240	Stypendia dla uczniów	28 701,00	18 008,00	62,74
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>49 666,00</b>	<b>19 247,74</b>	<b>38,75</b>
	85502		Świadczenie rodzinne	8 500,00	2 993,44	35,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00	2 981,78	37,27
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	11,66	2,33
	85504		Wspieranie rodziny	41 166,00	16 254,30	39,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	1 980,30	38,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	11 500,00	38,33
		4330	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 774,00	46,23
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 180 956,00</b>	<b>563 374,59</b>	<b>47,70</b>

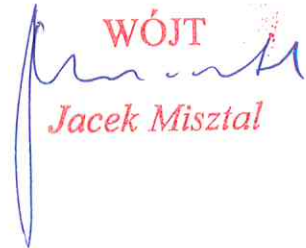


	90002		Gospodarka odpadami	414 067,00	226 557,73	54,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 522,00	16 947,08	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 827,28	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	3 719,05	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	530,00	49,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 920,00	2 580,00	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 251,66	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	346 086,00	186 802,66	53,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,00	2 959,59	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	559,83	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 399,76	24,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 984,00	7 491,84	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 984,00	7 491,84	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 500,00	90 836,73	34,09
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 565,71	56,18
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 954,00	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	23 831,75	37,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	8 485,27	8,98
	90095		Pozostała działalność	463 105,00	235 528,70	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 405,00	17 666,48	19,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 350,00	61,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 986,22	44,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	31,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 640,00	12 671,10	7,99
		6060	Zakupy inwestycyjne	190 560,00	190 539,90	99,99
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>414 518,23</b>	<b>127 311,67</b>	<b>30,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 181,43	58 817,86	24,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 777,00	0,00	0,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320,00	319,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	437,10	11,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,99	2 387,20	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 240,24	15 721,16	25,67
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 661,78	46,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 112,00	15 940,80	52,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	3 825,83	15,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	126,68	12,67
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,00	62,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	450,00	75,88
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 968,20	7 761,45	11,25
	92116		Biblioteki	95 000,00	47 000,00	49,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	47 000,00	49,47
	92195		Pozostała działalność	80 336,80	21 493,81	26,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 600,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 136,80	7 011,69	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 014,00	11 696,12	38,97
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 634,00</b>	<b>58 491,40</b>	<b>53,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 174,00	15 263,40	25,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	756,36	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 400,00	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 136,82	28,88
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 574,18	59,77
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	400,00	4,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	996,40	12,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 460,00	43 228,00	89,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	4 230,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	998,00	50,00

			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	14 100 121,32	6 318 125,91	44,81
--	--	--	----------------------------------	---------------	--------------	-------

  
WÓJT  
*Jacek Misztal*

<b>II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382 228,95</b>	<b>382 157,77</b>	<b>99,98</b>
	01095		Pozostała działalność	382 228,95	382 157,77	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,49	2 632,31	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,40	998,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 734,26	374 734,26	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 735,00</b>	<b>15 598,77</b>	<b>46,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 735,00	15 598,77	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00	8 444,40	34,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	3 068,68	65,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	131,00	19,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,88
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>850,00</b>	<b>418,74</b>	<b>49,26</b>
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	418,74	49,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	60,16	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,58	47,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	350,00	49,30
<b>801</b>			<b>OŚWIATA</b>			
	80153			45 035,43	0,00	0,00
		2820		26 017,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	445,83	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 572,40	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>886 956,60</b>	<b>371 347,78</b>	<b>41,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	802 477,60	313 287,35	39,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	152 586,91	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 622,37	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	28 188,84	41,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 521,22	38,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 257,00	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00	33 836,38	32,62



	4260	Zakup energii	6 000,00	1 508,55	25,14
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 272,05	18,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	112 541,60	51 521,92	45,78
	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	700,00	288,00	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 088,96	54,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	245,15	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	82 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 023,00	9 491,14	49,89
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 023,00	9 491,14	49,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	810,00	636,79	78,62
	3110	Świadczenia społeczne	810,00	636,79	78,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 625,00	2 100,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 625,00	2 100,00	80,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 021,00	45 832,50	73,90
	4300	Zakup usług pozostałych	62 021,00	45 832,50	73,90
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 760 542,00</b>	<b>2 418 084,70</b>	<b>50,79</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00	1 417 377,00	52,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 681 568,00	1 397 369,30	52,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 515,14	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 082,08	90,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00	2 487,91	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	284,08	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	918,51	74,74
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00	331,60	50,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	389,00	48,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 040,00	1 000 707,08	49,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 208,00	916 463,72	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00	21 997,85	57,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 622,94	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00	55 557,54	51,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	399,18	38,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,25	97,26

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	331,60	8,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	389,00	24,37
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00
85504			3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	3 500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 109 347,98</b>	<b>3 187 607,76</b>	<b>52,18</b>
		<b>Zestawienie</b>			
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>14 100 121,32</b>	<b>6 318 125,91</b>	<b>44,81</b>
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6 109 347,98</b>	<b>3 187 607,76</b>	<b>52,18</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 209 469,30</b>	<b>9 505 733,67</b>	<b>47,04</b>

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*



Budżet Gminy Orchowo na rok 2018 został podjęty uchwałą Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.12.2017 roku. w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 18 096 088 zł
- Wydatki w kwocie 20 598 926,32 zł

Sfinansowanie deficytu w kwocie 2 502 838,32 zł zostało zaplanowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

W trakcie I półrocza budżet gminy Orchowo był zmieniany czternastokrotnie. Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.01.2018
2. Uchwała Nr XLVIII/227/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 01.02.2018
3. Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.02.2018
4. Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 02.03.2018
5. Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19.03.2018
6. Uchwała Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22.03.2018
7. Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06.04.2018
8. Uchwała Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20.04.2018
9. Zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.04.2018
10. Uchwała Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 23.05.2018
11. Uchwała Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.05.2018
12. Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.06.2018
13. Uchwała Nr LIII/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.06.2018
14. Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.06.2018

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Orchowo różnych decyzji finansowych.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 332 157,68 zł W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 166 122,84 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat

W pierwszym półroczu Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>18 681 392,98</b>	<b>10 164 038,69</b>	<b>54,41</b>
<i>w tym: majątkowe</i>	347 397,00	56 162,96	16,17
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			0,55
<b>Wydatki</b>	<b>20 209 69,30</b>	<b>9 505 733,67</b>	<b>47,04</b>
▪ <i>w tym: majątkowe</i>	2 083 643,20	370 723,42	17,79
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			3,90



<b>Dochody na zadania zlecone</b>	<b>6 109 347,98</b>	<b>3 347 526,30</b>	<b>54,79</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6 109 347,98</b>	<b>3 187 607,76</b>	<b>52,18</b>

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 658 305,02 zł.

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie :

**2 093 965,28 zł**

z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 814 867,28 zł
- Kredytu w BGK Poznań 279 098 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 60 478,90zł. w tym **wymagalne 0** zł następujących tytułów:

- Wydatków na płace i pochodne kwotę 0,00 zł
- Wydatków na zakup materiałów 3 789,48 zł
- Wydatki pozostałe 56 689,42 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 18 333 995,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 107 875,73 tj. 55,13 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości 347 397 zł zostały zrealizowane w kwocie 56 162,96 zł tj. 16,17 %.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z majątku ( § 0760, 0770)	76 687,00	56 162,96	73,24
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	1 865 415,00	910 603,84	48,81
Wpływy z usług ( § 0830)	510 000,00	289 090,10	56,68
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 691 398,00	835 277,23	49,38
Subwencje	6 997 709,00	4 040 424,00	57,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	6 109 347,98	3 347 526,30	54,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	356 696,00	220 797,00	61,90
Dotacje rozwojowe ( § 200 )	32 300,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	188 710,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	853 130,00	464 157,26	54,41
<b>Ogółem</b>	<b>18 681 392,98</b>	<b>10 164 038,69</b>	<b>54,41</b>

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30.06.2018 na plan 3 621 813 zł zostały wykonane w kwocie 1 793 107,18 tj. 49,51 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	26 345,23	188,19
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 677 398,00	808 932,00	48,23
Podatek rolny	686 304,00	303 757,34	44,26
Podatek od nieruchomości	1 082 290,00	559 960,33	51,74
Podatek leśny	67 619,00	34 943,00	51,68
Podatek od środków transportu	25 202,00	11 943,17	47,39
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	74,11	1,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	38 887,00	76,25
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 265,00	59,04
<b>Ogółem</b>	<b>3 621 813,00</b>	<b>1 793 107,18</b>	<b>49,51</b>

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 392 920,33 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 21,90%.

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	808 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	303 757,34	51 228,53	0,00	0,00	0,00	16,86
Podatek od nieruchomości	559 960,33	224 241,31	103 919,69	0,00	0,00	58,60
Podatek leśny	34 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	11 943,17	13 530,80	0,00	0,00	0,00	113,29
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



podatkowej		0,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 794 440,64</b>	<b>289 000,64</b>	<b>103 919,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 289 000,64 zł z czego 51 228,53 zł dotyczy podatku rolnego, 224 241,31 zł – podatku od nieruchomości, 13 530,80 zł podatku od środków transportu..

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 103 919,69 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 103 919,69 zł

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 523 507,55 , na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	51 477,80 zł
▪ Oplata za wodę	kwota	53 063,48 zł
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	38 094,74 zł
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	3 828,00 zł
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	827 398,83 zł
▪ Podatek rolny	kwota	51 953,97 zł
▪ Podatek leśny	kwota	465,00 zł
▪ Podatek od środków transportu	kwota	45 777,59 zł
▪ Oplata adiacencka	kwota	5 171,30 zł
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	385 384,69 zł
▪ Oplata za wywóz odpadów	kwota	60 601,15 zł
▪ Podatek od czynności cywilno-prawnych	kwota	291,00 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych i opłaty adiacenckiej wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2018 roku wysłano 102 upomnienia na łączną kwotę 67 208,52 zł. z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	8 873,23 zł
- podatku od nieruchomości	12 679,11 zł
- podatku leśnego	16,00 zł
- opłaty adiacenckiej	640,20 zł

Wysłano 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26 006,00 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:



- podatku od nieruchomości 2 883,00 zł

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wysyłane są wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2018 r wysłano 73 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 541 478,97 zł w tym:

-należności z tytułu dostaw wody	17 605,83 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	16 444,32 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 428,82 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	6 576,32 zł
- należności za ścieki	2 887,98 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	2 521,94 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 760,30 zł

W stosunku do zaległości z tytułu dochodów za odpady komunalne wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wysłano:

111 upomnień na kwotę 21 864,94 zł. z czego do budżetu wpłynęła kwota 16 618,54 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 611,60 zł. z czego wpłynęło do budżetu 240,90 zł., co stanowi wpłaty za lata poprzednie

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2018 wysłano tytuły wykonawcze i upomnienia. Wysłano upomnienia na kwotę 2 695 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 1 500 zł, wysłano tytuły wykonawcze na kwotę 3 765 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 1 375 zł

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec czerwca 2018 roku wynosiło:

Podatnik 1 kwota główna 178 125,78 odsetki 39 504,00

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 odsetki 432 819,00

a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne( skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do komornika w celu uzyskania informacji o sposobie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży w celu podjęcia dalszych działań.

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy zaplanowano środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

- 1/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo- na plan 118 500,00 zł. wykonanie wynosiło 0
- 3/ Projekt pn „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan na plan 102 510,00 zł. wykonanie wynosiło 0,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 20 209 469,30 zł. został zrealizowany w kwocie 9 505 733,67 tj. 47,03 % planu z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 18 125 826,10 zł został zrealizowany w kwocie 9 135 010,25 tj. 50,40 % w stosunku do planu, w tym :
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 153 961,79 zł. wydatkowano kwotę 2 612 276,52 zł. tj. 50,68 % w stosunku do planu.
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 302 554 zł. wydatkowano kwotę 1 482 513,06 zł. tj. 44,89 % w stosunku do planu.
  - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 104 000 zł. wydatkowano kwotę 31 230,71 zł. tj. 30,03 % w stosunku do planu.
  - Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 244 707,79 zł. wydatkowano kwotę 51 584,24 zł. tj. 21,08 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 2 083 643,20 zł. został zrealizowany w kwocie 370 723,42 zł. tj. 17,79 % w stosunku do planu.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało tym, że większość inwestycji znajduje się w trakcie realizacji, a termin ich wykonania przewidziany jest w II półroczu 2017 r. Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- Przyrodnicza Izba Edukacyjna – na plan 15 000 zł wykonanie wyniosło „ 0 „ zł- wydatek środków przewidziano w II półroczu
- Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- na plan 8 000 zł wydatkowano kwotę 7 517,55 zł, wykonano inwestycje zamontowano dwa słupy wraz z lampami, szafkę oświetleniową i ułożono kabel, zakupiono dziennik budowy
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie- na plan 23 018,20 wykonanie wyniosło 1 661,33 zł, zakupiono materiały budowlane do dalszego etapu prac wykończeniowych, masa szpachlowa, kłamki , kleje itp
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku- na plan 7 000 zł wykonanie wyniosło 6 100,12 zł. Zakupiono materiały budowlane do dalszego remontu budynku świetlicy kleje, farby, gipsy, zadaszenie, opaskę, wykonano elewację obiektu itp
- Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska- na plan 8 000 zł wykonanie wyniosło 996,04 zł
- Oświetlenie uliczne Podlesie- na plan 11 000 zł wykonanie wyniosło 80,77 zł dokonano opłaty za przyłączenie
- Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo- na plan 779 000 zł wykonanie wyniosło 0 zł inwestycja jest w trakcie realizacji
- Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska- na plan 1 000 zł wykonanie wyniosło 565,42 zł- dokonano opłaty za przyłączenie
- Budowa placu zabaw w. Skubarczewie- na plan 10 800 zł wykonanie wyniosło 10 800 zł, zakupiono wyposażenie na plac zabaw
- Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej – lewa strona- na plan 51 215 zł wykonanie wyniosło 51 214,13 zł wykonano usługę przygotowania



dokumentacji, przebudowano chodnik z kostki brukowej gr 8 cm zgodnie z dokumentacją techniczną

- Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- na plan 109 720 zł wykonanie wyniosło „ 0” zł, inwestycja realizowana w ramach naboru LGD Stowarzyszenie Światowid na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych, które zostały wybrane do dofinansowania. Wniosek został przez LGD przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. i czeka na uzupełnienia ze strony Stowarzyszenia Światowid. Przewidywany termin realizacji: 2019 r. (po podpisaniu umowy z UMWW).
- Przebudowa chodnika ul. Kościuszki- na plan 59 230 zł wykonanie wyniosło 59 230 zł, wykonano usługę przygotowania dokumentacji, przebudowano chodnik z kostki brukowej gr 8 cm zgodnie z dokumentacją techniczną
- Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa- na plan 299 930 zł wykonanie wyniosło „ 0” zł, inwestycja realizowana w ramach naboru LGD Stowarzyszenie Światowid na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych, które zostały wybrane do dofinansowania. Wniosek został przez LGD przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. i czeka na uzupełnienia ze strony Stowarzyszenia Światowid. Przewidywany termin realizacji: 2019 r. (po podpisaniu umowy z UMWW).
- Projekt lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna- na plan 8 500 zł wykonanie wyniosło „ 0” zł realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu
- Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska- na plan 30 000 zł wykonanie wyniosło 4 702,22 zł, ułożono odcinek o długości 105 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi.
- Oświetlenie uliczne- Huby Myślątkowskie - na plan 3 000 zł wykonanie wyniosło 0 zł inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
- Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo- na plan 1 000 zł wykonanie wyniosło „ 0” zł
- Oświetlenie uliczne w m. Różanna- na plan 5 000 zł wykonanie wyniosło 321,53 zł- opłata za przyłączenie
- Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak- na plan 3 000 zł wykonanie wyniosło „ 0” zł
- Zagospodarowanie terenu w m. Osówiec – na plan 37 120 zł wykonanie wyniosło 1 871,10 zł- koszty związane z procedurą wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Projekt realizowany w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- podpisano umowę o dofinansowanie z UMWW dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu
- Piaskarka- zakupiono piaskarkę która będzie wykorzystywana do sypania piasku w czasie zimy
- Zakup ciągnika- zakupiono ciągnik dla za kwotę 154 980 zł z przeznaczeniem do wykonywania prac gospodarczych na terenie Gminy Orchowo
- Lampa ul. Dąbrowa – projekt na plan 4 000 zł wydatkowano kwotę „ 0” zł realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.



- Urządzenie wielofunkcyjne- zakup urządzenia przewidziany jest w II półroczu 2018r
- Wymiana urządzeń na placu zabaw – przedszkole na plan 7 000 zł wydatkowano kwotę 7 000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie- na wykonanie wymienionego zadania zaplanowano kwotę 10 000 zł realizacje inwestycji zaplanowano na II półrocze
- Przebudowa chodnika ul, Orchówek- realizacje inwestycji zaplanowano w II półroczu 2018 r.
- W ramach projektu pn : zaplanowano zakup serwerów, terminali komputerowych, licencji, aplikacji mobilnej na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych na które przeznaczono łączną kwotę 82 600 zł , planuje się realizację zadania w II półroczu
- Oświetlenie uliczne w m. Różanna- realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.;
- COOLTURA” na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie- Projekt realizowany w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- podpisano umowę o dofinansowanie z UMWW- realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu
- Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.
- Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko- wydatkowano kwotę 24 854,81 zł – obecnie został ułożony odcinek o długości 3150 m, pozostało do ułożenia 850 m. zakończenie inwestycji planuje się na koniec września 2018 roku.
- Budowa kanalizacji ul. Dworcowa- wydatkowano kwotę 3 268,50 zł- zakupiono materiał na realizację odcinka grawitacyjnego i ciśnieniowego, wykonanie planuje się w drugiej połowie września.
- Zakup kosiarki samojezdnej- zakupiono kosiarkę za kwotę 10 959,90 zł
- Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie- inwestycja do realizacji w II półroczu
- Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w celu podniesienia standardów usług- realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu po podpisaniu porozumienia z Urzędem Wojewódzkim
- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej- inwestycja do realizacji w II półroczu
- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej- inwestycja do realizacji w II półroczu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## I ZADANIA WŁASNE

### Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 565 669,00 Wykonanie 271 831,98 tj. 48,05 %

- Na meliorację wodną wydatkowano kwotę 10 000 zł – przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie zgodnie z podpisaną umową;
- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 252 675,17 tj. w tym:
  - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 219 849,64 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osowiec konserwatora oczyszczalni w Osowcu wyniosły 30 051,88zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 4 225,31 zł.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 185 572,45 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 4 przepompowni ścieków, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2017 rok.

Na inwestycje wydatkowano ogółem 32 825,53 zł

Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 9 156,81 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2018-końca czerwca 2018 r.

### Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę „

Plan 290 004,00 zł Wykonanie 169 760,91 zł tj. 58,54 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 hydroforni, sieci wodociagowych; w tym: koszt zatrudnienia 1 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 23 238,35 zł. Wydatkowano kwotę 9 440,57– umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 137 081,99 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 2 hydroforni, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2017 r.

### Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 1 106 249,56 zł Wykonanie 279 349,95 zł tj. 25,25%



- Na remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Bielsku na zakup materiałów wydatkowano kwotę 32 349,00. Remont chodnika odbywa się zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Słupskim.
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 136 556,82 zł. Zakupiono materiały do napraw dróg 65 605,82 zł z tego emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, paliwo do kosiarek, tablice kierunkowe. Większość prac naprawczych wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługi Gminy Orchowo. Pozostałe usługi 51 294,10 zł zapłacono za transport emulsji, grys, kamienia, praca równiarką. Usługi remontowe wydatkowano kwotę 16 041,00 zł. Wyplacono z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie na kwotę 3 085,50 zł. Składki ZUS, FP kwota- 530,40 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 110 444,13 zł.

### **Dział. 700 „ Gospodarka Mieszkaniowa”**

Plan 179 003,00 zł                      Wykonanie 39 488,35 zł                      tj. 22,06 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 675,82 Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży- kwota 8 675,82 zł.
- Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych- mieszkalnych wydatkowano kwotę 30 812,53. Zakupiono materiały za kwotę 17 229,55 zł w tym brykiet ze słomy 20,5ton za kwotę 13 492,50/, dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Za energię elektryczną – kotłownia CO, budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 3 333,96 zł. Usługi remontowe kwota 1 922 zł Pozostałe usługi kwota 5 804,90 zł. Opłata czynszu za dzierżawione mieszkania w budynku PKP Orchowo, oraz w miejscowości Osowiec i Różanna kwota 2 403,12 zł.

### **Dział 710 „ Działalność usługowa”**

Plan 35 092,00 zł                      Wykonanie 3 950,00                      tj. 11,26%

- Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 43 decyzje w tym 3 decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Dział 750 „ Administracja Publiczna „**

Plan 2 263 262,53 zł                      Wykonanie 1 054 652,79                      tj. 46.60 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 45 084,92 zł. w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 43 638,26 zł., diety wyplacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział



w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 1 446,66 zł.: napoje na posiedzenia rady–sesje, zakupiono tonery do ksera., wydawnictwa, papier ksero.

- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 982 624,01 zł. Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2018 to 19,5 etatów administracji, 6 etatów obsługi, 3 etaty- pracownicy publiczni, wydatki związane zatrudnieniem pracowników wyniosły 778 088,51 zł( wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników po 35 latach pracy oraz dla 1 pracownika po 40 latach pracy. Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 11 784,00 zł. w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe – 9 204,00 zł. za godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 61 927,25 zł., z tego opał– pellet, węgiel kamienny, brykiet w ilości 26,65 ton na kwotę 14 473,50 zł., pozostałe wydatki to: zakupiono między innymi: druki, mat. biurowe ,materiały do napraw ,materiały elektryczne do remontu instalacji elektrycznej urzędu na parterze, środki czystości ,programy komputerowe, licencje, części do komputerów oraz inne . Energia elektryczna – 7 979,07 zł. Badania lekarskie pracowników – 1 295 zł . Zakup usług remontowych 8 500,48 zł- naprawa ksera, sprzętu komputerowego, remont instalacji elektrycznej ,

Pozostałe usługi ogółem 55 380,20 zł. - z tego wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe – 19 680,40 zł., usługi BHP i przeciwpożarowe 1 680,00 zł, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring – 25 451,48., prowadzenie rachunku bankowego- 1 500 zł.

Opłata za telefony komórkowe do użytku służbowego, internet, usługi telekomunikacyjne – 4 305,19 zł. Podróże służbowe – 20 714,82 zł., z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 7 pracowników – 8 283,42 zł. Różne opłaty kwota 4 728,45 zł.

– z tego składka członkowska za I półrocze 2018 rok WOKiSS – 4 050 zł, pozostała kwota stanowi opłatę za wprowadzenie dymów do atmosfery- budynek urzędu. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników wydatkowano kwotę 7 838,50 zł., w szkoleniu wzięło udział ogółem 23 pracowników. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników, środki czystości, herbatę, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika, 2 360,21 zł. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 571,33 zł.

Gmina w roku 2018 bierze udział w projekcie pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan na plan 120 600 zł. wykonanie wynosiło 0,00 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 7 947 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5% od zebranych kwot przez sołtysów.

- Na promocję wydatkowano kwotę 1 637,94 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 25 305,92 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego za II kwartały – kwota 3 745,92 zł., wypłacono diety dla sołtysów – kwota 16 500,00 zł., zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 250,00 zł. Wypłacono kwotę 3 000,00 zł. tytułem wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju w

miejsowościach; Orchówek, Słowikowo i Myślątkowo. Zapłacono składkę na ubezpieczenie mienia w wysokości 2 060 zł

#### **Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwożarowa”**

Plan 129 047,00 zł Wykonanie 46 958,77 zł tj. 36,39 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 46 958,77 zł. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie wydatkowano kwotę 19 658,26 zł z tego na wynagrodzenia kierowcy i pochodne – kwota 3 120,04 zł. Zakupiono materiały olej napędowy, części do napraw samochodów - kwota 8 407,33 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach- 2 527,89 zł., usługi telekomunikacyjne – 1 51,60 zł., zakup usług pozostałych – 3 651,40 zł., zakup usług zdrowotnych-1 050 zł, badania lekarskie strażaków - 900 zł

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wydatkowano kwotę 18 261,91 zł. z tego na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – kwota 1 560,00 zł na paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne, olej opałowy wydatkowano kwotę 9 451,06 zł., za przeglądy okresowe pojazdów , przegląd gaśnic, narzędzi hydraulicznych, kontrolę okresową masek, zapłacono kwotę 550,86 zł., przekazano dotację na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie wydatkowano kwotę 6 899,21 zł., z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy – 1 530,00 zł, zakupiono paliwo do samochodów, opał- 2 857,05 zł, za energię elektryczną zapłacono 720,61 zł, zakup usług pozostałych- 1 011,55 zł, badania lekarskie strażaków – 780,00 zł

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 1 876,35 zł., co stanowi wynagrodzenie komendanta gminnego straży

#### **Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”**

Plan 104 00,00 zł Wykonanie 31 230,71 zł tj. 68,49 %

- Zapłacono odsetki od Kredytu na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”, kredyt na budowę drogi Podlesie-Orchówek, Kredyt na budowę boiska „ Orlik”, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 29 118,71, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 2 112,00

#### **Dział 758 „ Różne rozliczenia”**



- Na dzień 30 czerwca 2018 rezerwa wynosi 68 024 zł w tym :
  - rezerwa ogólna 4 024,00 zł
  - rezerwa celowa 64 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 „ Oświata i wychowanie”**

Plan 6 434 106,00 zł

Wykonanie 3 139 518,59 zł tj. 48,79 %

- Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 556 919,79 zł z tego :

Na Szkołę Podstawową w Orchowiu kwotę 725 741,11 zł.

- Środki wydatkowano na płace i pochodne dla 26,88 etatów pracowników w tym 6 etatów obsługi –619 459,87; w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP , zakup materiałów – 37 043,80 zł; w tym olej opałowy 16 tysięcy litrów, środki czystości, materiały biurowe (skoroszyty, koperty, teczki, papier ksero, tonery, znaczki, druki szkolne, świadectwa), pozostałe publikacje, paliwo do kosiarki, artykuły remontowe, drabina, kserokopiarka, karnisze); zakup energii – 5 717,96 zł; w tym energia elektryczna oraz woda, zakup usług pozostałych- 5 536,99 zł.; w tym: usługi BHP, ścieki, usługa monitorowania obiektu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu 5-cio letni, znaczki, koszty dostawy, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi przewozowe,; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 152,70 zł; podróże służbowe krajowe – 1 251,60 zł.; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt dyr. szkoły); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 383,25 zł, opłata za wywóz śmieci 1 150 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 3 202 zł .

W okresie od stycznia do czerwca 2018 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie 831 178,68 zł.

- Na gimnazja wydatkowano kwotę 294 264,82 zł. w tym na Gimnazjum w Orchowiu 201 420,82 zł.  
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 164 630,98 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów – 18 400,40 zł. (w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały szkoleniowe, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, kreda, kodeks oświaty); zakup energii – 2 679,53 zł. (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych – 1 340,67 zł., w tym: opłata za ścieki, usługi kominiarskie i p. poz., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, przegląd obiektu 5-letni, abonament RTV, usługi przewozowe, usługa monitorowania obiektu, znaczki; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –668,26 zł; podróże



służbowe krajowe – 106,98 zł.; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 969,00 zł. (przekazano 75 % planu) Opłata za wywóz śmieci 350,00 zł.

Ponadto w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2017 Gmina Orchowó przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne gimnazja w miejscowościach Różanna i Bielsko w kwocie 92 844,00 zł.

- Na Przedszkola wydatkowano kwotę 487 661,54 zł. w tym na przedszkole gminne w Orchowó 269 221,66 zł.  
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 192 518,14 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów (obsługa 1 etat), zakup materiałów – 9 088,49 zł. w tym zakupiono: opał 5 ton węgla, środki czystości, artykuły papirnicze, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, toner, drzewi, gaz, preparat do dezynfekcji piaskownicy; zakup energii – 2 641,81 zł. (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych – 2 755,80 zł., zapłacono za usługi kominiarskie, usługi BHP, prowizję bankową, ścieki abonament RTV), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 594,08 zł, odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 365,75 zł (przekazano 75,00 % odpisu). Opłata za wywóz śmieci 420 zł. Wykonanie budżetu na wynagrodzenia zostało zrealizowanie w ponad 50% ze względu na dużą absencję chorobową  
Przekazano kwotę 7 911,80 zł. opłata za uczęszczanie dzieci z gminy Orchowó do innego przedszkola znajdującego się na terenie innej Gminy.  
Na inwestycje wydatkowano kwotę 7 000,00 zł  
Przekazano kwotę 218 439,88 zł – tytułem dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko, Słowikowo i Różanna.
- Na dowożenie uczniów do szkół 102 440,06 zł.  
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 34 721,49 zł; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, opiekuna dla dzieci podczas jazdy autobusem, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 16 066,27 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 301,35 zł.; zakup usług pozostałych – 48 598,95zł. (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 002 zł. (przekazano 75 % odpisu), podatek od środków transportu -750 zł.  
Wykonanie budżetu na wynagrodzenia zostało zrealizowanie w ponad 50% ze względu na wypłatę dla kierowcy autobusu szkolnego dodatku za przerwę w pracy.
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 600 zł. środki wydatkowano na zakup usług pozostałych-opłatę za studia, oraz na szkolenia Rady Pedagogicznej
- Na dotacje dla Niepublicznego przedszkola w Słowikowie do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnej metody nauczania wydatkowano kwotę 53 209,44 zł.
- Wydatkowano kwotę 165 087,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują w klasach szkoły podstawowej w Orchowó, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania oraz kwotę 394 633,96 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Niepublicznych szkół prowadzonych przez





obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.

- W pierwszym półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- W I półroczu 2018 za osoby pobierające zasiłki stałe wydano kwotę 3 314,40 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 12 osób.
- W I półroczu 2018 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 23 627,74 zł .Wydano 70 decyzji na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w tym 0 decyzji odmownych, 70 decyzji przyznających zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe (w tym 5 decyzji przyznających świadczenie w formie rzeczowej). Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 5.622,60 zł. Wydano w tym zakresie 15 decyzji, w tym 15 decyzji przyznających prawo do zasiłku okresowego, 0 decyzji odmownych  
Zasiłki okresowe przyznawane były rodzinom ze względu na:
  - bezrobocie – 2 rodziny
  - z tytułu niepełnosprawności - 3 rodziny
  - alkoholizm – 2 rodziny
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 28 171,74 zł Dodatki przyznano na podstawie 26 wydanych decyzji.
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 35 758,52 zł. Zasiłki stałe przyznano z tytułu niepełnosprawności i wieku.
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 181 853,06 zł. W tym : na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 139 908,33 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, opłaty sądowe oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 23 213,39 zł.  
Na podróże służbowe pracowników ( ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników ) wydano kwotę 3 815,34 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 12 450,00 zł. Wypłacono kwotę 2 466,00 tytułem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia,
- Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w I półroczu 2018 wydano kwotę 48 280,40 zł., zapewniając pomoc dla 17 osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie, a także w postaci usługi świadczonej przez CELINGUA. Odpłatność za 1 godzinę korzystania z usług opiekuńczych wynosi 14,65 zł zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 48 280,40 zł,
- W zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2018 r. kontynuowano Wieloletni Program Finansowy wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wydatki na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 21 370,16 zł., dożywianiem zostało objętych 24 uczniów z terenu Gminy Orchowo. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 28 decyzji





50 565,71 zł. koszty eksploatacji urządzeń kwotę 23 831,75 zł. Remont oświetlenia 7 954,00

Wydatki inwestycyjne - wydatkowano kwotę 8 485,27 zł.

- W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie 235 528,70 zł. dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 17 666,48 zł. - główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały-części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoładowarki. Usługi remontowe - kwota 12 350 zł., koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 1 986,22 zł. Zapłacono kwotę 315,00 zł. za emisję dymów do środowiska.  
Wydatki inwestycyjne - wydatkowano kwotę 203 211 zł.

### **Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan 414 518,23,00 zł

Wykonanie 127 311,67 zł

tj. 30,71 %

- Na bieżące utrzymanie 7 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 58 817,86 zł., w tym na : wynagrodzenie i pochodne opiekuna świetlicy w m. Różanna- kwota 3 144,16 zł. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 11 049,96 zł., w tym opał 10 086,00 zł. materiały do świetlic to kwota 4 671,20 zł, która wydatkowana została ze środków Funduszy sołeckich. Za energię elektryczną zapłacono 15 721,16 zł., pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery, podatek od nieruchomości za pomieszczenia DKiS Orchowo, usługi telekomunikacyjne, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 7 761,45

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 47 000,00 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 21 493,81 zł. Zakupiono materiały na organizację imprez w sołectwach , zakupiono materiały na organizację Festynu kolejowego, w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na organizację Festynu kolejowego. Podpisano i przekazano kwotę 1 600,00 zł. tytułem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

### **Dział 926 „ Kultura Fizyczna”**

Plan 108 634,00 zł

Wykonanie 58 491,40

tj. 53,84 %

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 15 263,40 zł w tym na boisko sportowe ORLIK 10 018,21 tj. na wynagrodzenie koordynatorów sportu / 1 osoba/, zakup wyposażenia, opłata za energię elektryczną . Pozostała kwota 4 249,15 zł. stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego, zakupu trawy, paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 966,04 zł

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 228,00 zł. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 38 000,00 zł., Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 4 230,00 zł. (wynagrodzenia). Zakupiono artykuły sportowe kwota 998,00 zł. nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

  
WÓJT  
*Jacek Misztal*



## II WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.

Plan 6 109 347,98 zł

wykonanie 3 187 607,76 tj. 52,18 %

### Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 382 228,95 zł

Wykonanie 382 157,77 tj. 99,98 %

- W I półroczu rozpatrzono ogółem 157 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Pozytywnie rozpatrzono 156 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 374 734,26 zł. Pozostała kwota- 7 423,51 zł. stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.

### Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 33 735,00 zł

Wykonanie 15 598,77 zł tj. 46,24 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności. Kwota wykonania wydatków stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 1 etatu pracownika USC.

### Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 850,00 zł

Wykonanie 418,74 zł tj. 49,26 %

- Z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców w I półroczu wydatkowano kwotę 418,74 zł.

### Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 886 956,60 zł

Wykonanie 371 347,78 zł tj. 41,87 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 313 287,35 zł. w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 215 419,34 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 7 257,00 zł. obejmują wydatki za usługi logopedyczne, prowadzenie zajęć komputerowych i sportowych, zastępstwo za sprzątanie, opiekuna podczas dowozów.

Na materiały wydatkowano kwotę 33 836,38 zł., w tym : środki wydatkowano na olej napędowy do busa , materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej, części do samochodu oraz inne Zakup energii elektrycznej- 1 508,55 zł. Wydatki na usługi remontowe obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej – 1 272,05 zł., badania okresowe pracowników - kwota 60,00 zł. Zakup usług pozostałych kwota 51 521,92 zł. obejmuje wydatki za przewóz podopiecznych, usługi bhp i ppoż ,wywóz ścieków płynnych, usługi fizjoterapeutyczne, opłata za prowadzenie konta internetowego, usługi psychologiczne i inne.

Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 088,96 zł. Opłata za abonament RTV – 245,15 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 240,00 zł., szkolenia pracowników – 550,00 zł, usługi telekomunikacyjne- 288,00 zł

- Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne które w I półroczu 2018 wynosiły 9 491,14 zł.
- Na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wypłacono kwotę 636,79 zł. dla 12 rodzin.
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
- Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla 6 osób na łączną kwotę 45 832,50 zł.

#### **Dział 855 „ Rodzina”**

Plan 4 760 542,00 zł

Wykonanie 2 418 084,70 zł tj. 50,79 %

- GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+ w kwocie 1 397 369,30 zł.  
Aktualnie ds. świadczeń wychowawczych zatrudnione są 2 osoby, każda po 0,5 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 18 369,21 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług i zakup materiałów, na które wydatkowano 1 639,11 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 1,5% od kwoty dotacji na ten cel.
- W I półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 916 463,72. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2018 r. wyniosły 51 157,45 zł.  
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 21 997,85 zł., składki ZUS w kwocie 4 400,09 zł., Fundusz Pracy 399,18 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 622,94 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników 2 665,85 zł.

  
WÓJT  
Jacek Misztal



Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania budżetu gminy  
Orchowo za I półrocze 2018.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 850 234,00</b>	<b>440 838,78</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	412 234,00	440 838,78
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	1 448 000,00	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>332 157,68</b>	<b>196 122,84</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68	196 122,84

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

Załącznik Nr 2 do informacji  
z wykonania budżetu gminy Orchowo  
za I półrocze 2018 roku.

**wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2018	30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	
1	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	15 000,00	0,00	0,00
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	7 517,55	93,97
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie	23 018,20	1 661,33	7,22
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	6 100,12	87,14
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	996,04	12,45
6	600	60016	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie	11 000,00	80,77	0,73
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	779 000,00	0,00	0,00
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	1 000,00	565,42	56,54
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	10 800,00	10 800,00	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej – lewa strona	51 215,00	51 214,13	100,00
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji-	109 720,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	59 230,00	59 230,00	100,00
13	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	0,00	0,00



14	900	90015	6050	Projekt lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	0,00	0,00
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	30 000,00	4 702,22	15,67
16	900	90015	6060	Oświetlenie uliczne-Huby Myślatkowskie-	3 000,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	1 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna	5 000,00	321,53	6,43
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak	3 000,00	0,00	0,00
20	900	90095	6050	Zgospodarowanie terenu w m. Osowiec	37 120,00	1 871,10	5,04
21	900	90095	6060	Piaskarka	24 600,00	24 600,00	100,00
22	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	154 980,00	100,00
23	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa- projekt	4 000,00	0,00	0,00
24	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	0,00	0,00
25	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw-przedszkole	7 000,00	7 000,00	100,00
26	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	0,00	0,00
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul, Orchówek	25 000,00	0,00	0,00
28	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	0,00	0,00
29	759	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	0,00	0,00
30	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	0,00	0,00
31	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	0,00	0,00
32	750	75023	6067	Zakup urządzeń UTM	5 950,00	0,00	0,00
33	750	75023	6069	Zakup urządzeń UTM	1 050,00	0,00	0,00
34	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	0,00	0,00
35	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	0,00	0,00
36	750	75023	6067	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	0,00	0,00
37	750	75023	6069	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania	900,00	0,00	0,00

				powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem			
38	750	75023	6067	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	8 925,00	0,00	0,00
39	750	75023	6069	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	1 575,00	0,00	0,00
40	900	90015	6050	Oświetlenie Różanna	45 000,00	0,00	0,00
41	921	92109	6050	COOLTURA” na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie	13 950,00	0,00	0,00
42	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie	1 000,00	0,00	0,00
43	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko	60 000,00	24 854,81	41,42
44	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa	65 000,00	3 268,50	5,03
45	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 960,00	10 959,90	100,00
46	754	75412	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	8 000,00	0,00	0,00
47	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w celu podniesienia standardów usług	82 000,00	0,00	0,00
48	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	3 000,00	0,00	0,00
49	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	3 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>2 083 643,20</b>	<b>370 723,42</b>	<b>17,79</b>


  
**WÓJT**
  
*Jacek Misztal*



Załącznik Nr 2 do informacji  
z wykonania budżetu gminy  
Orchowo  
za I półrocze 2018 roku.

**Planowane dotacje  
udzielone z budżetu podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie 30.06.2018
			podmiotowej	przedmio- towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>				
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00	7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	95 000,00			47 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>95 000,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>54 500,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00	10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	428 726,00			218 439,88
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie	106 419,00			53 209,44

		przedszkoli niepublicznych				
801	80101	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	1 677 709,00			831 178,68
801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	784 214,00			394 633,96
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	195 511,00			92 844,00
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	14 975,00			9 846,98
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			26 017,20	0,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00	1 600,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			38 000,00	38 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			8 300,00	0,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00	0,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00	6 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 307 554,00</b>		<b>104 317,20</b>	<b>1 428 013,06</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 302 554,00</b>		<b>111 817,20</b>	<b>1 482 513,06</b>

  
**WÓJT**  
**Jacek Misztal**



Załącznik nr 4  
Do informacji z wykonania  
Budżetu za I półrocze 2018 r

**Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2018r**

L p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				Wykonanie na 30.06.2018
			Dział	Rozdział	§	kwota	
1	<b>Bielsko</b>	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	2 000,00
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	980,01	280,49
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00	1 968,00
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00	294,01
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00	0,00
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00	0,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00	281,08
		6/ Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00	0,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>25 980,01</b>	<b>12 823,58</b>
2	<b>Szydłowiec</b>	1/ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	4 000,00	0,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921	92109	4210	5 657,66	289,85
		3/ Zakup 2 tablic informacyjnych: - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00	0,00
		4/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	400,00	0,00
		5/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	900	90015	6050	3 000,00	16,10
		6/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	900	90015	6050	3 000,00	0,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>18 057,66</b>	<b>305,95</b>
3	<b>Orchówek</b>	1/Wyposażenie świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00	0,00
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00	0,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00	0,00
		3/ Strategia rozwoju sołectwa - zakup usług	750	75095	4170	500,00	500,00
		4/Oświetlenie uliczne Podlesie - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	0,00

		5/ Rozbudowa świetlicy: - inwestycja	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00
		6/ Zakup kruszywa na drogi - zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00	0,00
		7/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	313,60	0,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>15 313,60</b>	<b>2 500,00</b>
4	<b>Myślątkowo</b>	1/ Remont dróg na terenie sołectwa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	0,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	80,77
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju: - zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00	500,00
		4/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00	0,00
		5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	13 018,20	0,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>19 518,20</b>	<b>580,77</b>
5	<b>Osówiec</b>	1/ Remont dróg gminnych w Suszeniu: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	0,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	700,00	145,50
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi: - inwestycja	900	90095	6050	20 000,00	0,00
		4/ Remont przystanku autobusowego: - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00	0,00
		5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 293,16	500,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>25 493,16</b>	<b>645,50</b>
6	<b>Słowikowo</b>	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00	0,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00	0,00
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosy: - zakup materiałów	900	90095	4210	1 785,00	387,21
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00	0,00
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów	921	92195	4210	1 506,90	0,00
		5/ Zakup ogrodzenia w parku - zakup materiałów	900	90095	4210	2 100,00	361,13
		- zakup usług	900	90095	4300	2 000,00	0,00
		6/Zakup sprzętu i modernizacja OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	6 100,00	0,00
		7/Rozwój strategii sołectwa - zakup usług	750	75095	4170	500,00	500,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>20 491,90</b>	<b>1 248,34</b>



7	<b>Linówiec</b>	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo-Edukacyjna: - inwestycja	921	92109	6050	15 000,00	0,00
		2/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	200,00	0,00
		3/Remont drogi gminnej: - zakup materiałów	600	60016	4210	981,56	0,00
		4/ Paliwo do kasy spalinywej - zakup materiałów	900	90095	4210	150,00	25,15
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>16 331,56</b>	<b>25,15</b>
8	<b>Orchowo</b>	1/ Remont chodnika ul. Prusa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	0,00
		2/ COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie” - zakup usług remontowych	921	92109	4270	6 000,00	0,00
		3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu	900	90015	6050	4 000,00	0,00
		4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej: - inwestycja	900	90015	6050	8 500,00	80,77
		5/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie: - zakup materiałów	600	60016	4210	14 000,00	5 500,00
		6/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole: - inwestycja	801	80104	6050	7 000,00	7 000,00
		7/ Imprezy kulturalno- oświatowe: - zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96	855,09
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>44 258,96</b>	<b>13 435,86</b>
9	<b>Różanna</b>	1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska: - zakup materiałów	926	92601	4210	5 000,00	0,00
		- zakup usługi	926	92601	4300	5 000,00	0,00
		2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP: - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00	0,00
		3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego: - zakup materiałów	926	92601	4210	400,00	296,20
		4/ Wykonanie oświetlenia: - zakup materiałów	900	90015	6050	5 000,00	80,77
		5/ Organizacja imprez kulturalno-sportowych: - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	545,01
		6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: - umowa zlecenie	921	92109	4170	5 969,99	1452,20
		- składki ZUS	921	92109	4110	1 000,00	221,38
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>28 369,99</b>	<b>2 595,56</b>
1	<b>Skubarczewo</b>	1/ Utwardzenie drogi gminnej					

0		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00	0,00
		2/ Zakup tablicy ogłoszeń:					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00
		3/ Zakup urządzeń na plac zabaw:					
		- inwestycja	900	90095	6050	10 800,00	10 800,00
		4/ Działalność kulturowo- oświatowa:					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 100,00	996,01
		- zakup usługi	921	92195	4300	800,00	800,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:					
		-zakup materiałów	921	92109	4210	1 245,42	0,00
		- zakup usługi	921	92109	4300	140,00	70,00
		6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa:					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	500,00	297,36
		7/ Bieżące utrzymanie placu zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 800,00	828,66
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>19 385,42</b>	<b>15 292,03</b>
1	<b>Wólka</b>	1/ Budowa boiska sportowego:					
1	<b>Orchowska</b>	- zakup materiałów	926	92601	6050	8 000,00	996,04
		2/ Dopuszenie placu zabaw:					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00	634,90
		3/ Działalność kulturowa:					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	207,33	200,56
		4/ Utrzymanie boiska i terenów zieleni:					
		- zakup materiałów	900	90004	4210	300,00	300,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>11 507,33</b>	<b>2 131,50</b>
	<b>RAZEM</b>					<b>244 707,79</b>	<b>51 584,24</b>


  
**WÓJT**  
**Jacek Misztal**



Załącznik Nr 5  
Do informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2018 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska  
za I półrocze 2018**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018
<b>I</b>	<b>90019</b>		Dochody	<b>10 000</b>	<b>7 906,06</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	<b>7 906,06</b>
<b>II</b>	<b>90002</b>		<b>Wydatki</b>	<b>10 000</b>	<b>738,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00
	<b>90002</b>	4210	Zakup materiałów	3 000	0,00

**WÓJT**  
  
**Jacek Misztal**

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za I półrocze 2018 roku**

**Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały NR L/321/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 SIERPNIA 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>96.990,00</b>	<b>48.990,00</b>	<b>50,51</b>
	W tym:			
	Pozostałe przychody	1.990,00	1.990,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	95.000,00	47.000,00	49,47
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>96.990,00</b>	<b>42.736,05</b>	<b>44,06</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>60.000,00</b>	<b>30.285,16</b>	50,48
	Składki odprowadzane do ZUS	<b>12.350,00</b>	<b>5.942,43</b>	48,12
	W tym:			
	-Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	712,45	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	45,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	<b>4.840,00</b>	<b>1.533,40</b>	31,68
	Zakup energii	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	
	Zakup usług pozostałych	<b>800,00</b>	<b>219,00</b>	27,38
	Usługi telekomunikacyjne	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	
	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	<b>2.900,00</b>	<b>812,00</b>	28,00
	-ekwiwalenty	600,00	512,00	
	- badania pracownicze	200,00	0	
	- wydatki na bhp	600,00	300,00	
	-wydatki rodo	1.500,00	0	
	Zakup książek	<b>6.000,00</b>	<b>2.144,06</b>	35,73
	Szkolenia	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	Usługi remontowe	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	- usługi konserwacyjne i naprawcze (konserwacja drukarki)			



**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo  
za I półrocze 2018 roku**

**Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy  
Uchwały NR XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**1. Wykonanie przychodów:**

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2018 roku otrzymała 47000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo, 1990,00 zwrot z fundacji PZU. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 6.253,95zł.

**2. Wykonanie kosztów:**

**1) Wynagrodzenia i pochodne 38.027,59zł**

- Wynagrodzenia, 30.285,16zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 1.800,00zł

- ZUS pracodawca, 5.942,43zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

**2) Zakup materiałów i energii 1.533,40**

- Zakup energii i wody, energii cieplnej 0,00zł

- Zużycie materiałów, 1.533,40zł

W tym:

- 43,00zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia,
- 110,40zł nagrody (gry planszowe)
- 550,00zł spotkanie autorskie
- 830,00zł materiały na warsztaty z dziećmi

**3) Usługi obce 219,00zł**

- Usługi pozostałe, 180,00zł

- 180,00zł prowadzenie rachunku bankowego,

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 39,00zł

- 39,00 znaczki

**4) Koszty remontowe**

- Usługi remontowe 0zł

**5) Pozostałe 2.956,06zł**

- ZFŚS 0,00zł

- Ekwiwalenty 512,00zł

- Podróże służbowe krajowe 0,00zł

- Usługi BHP 300,00zł

- Rozliczenie zakupu książek, 2.144,06zł

**6) Inwestycje**

- Inwestycje 0zł

Dyrektor  
*Agata Pawlaczek*  
mgr Agata Pawlaczek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>18 681 392,98</b>	<b>10 164 038,69</b>
1a	dochody bieżące	18 333 995,98	10 107 875,73
1b	dochody majątkowe, w tym:	347 397,00	56 162,96
1c	ze sprzedaży majątku	76 687,00	56 162,96
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>18 021 826,10</b>	<b>9 103 779,54</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 153 961,79	2 612 276,52
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 164 270,53	1 027 708,93
<b>3</b>	<b>Różnica ( 1-2 )</b>	<b>659 566,88</b>	<b>1 060 259,15</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :</b>	<b>412 234,00</b>	<b>440 838,78</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	splata pożyczek udzielonych		-
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4 +5)</b>	<b>1 071 800,88</b>	<b>1 501 097,93</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego :</b>	<b>436 157,68</b>	<b>197 353,55</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	332 157,68	166 122,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 000,00	31 230,71
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	-	-
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	2,33	1,94
<b>10</b>	<b>Środki do dyspozycji ( 6-7-8 )</b>	<b>635 643,20</b>	<b>1 303 744,38</b>
<b>11</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 083 643,20</b>	<b>370 723,42</b>
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp		
<b>12</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Rozliczenie budżetu 10-11+12 )</b>	<b>-</b>	<b>933 020,96</b>



14	Kwota długu	2 260 088,12	2 093 965,28
15	Wydatki bieżące razem ( 2+7b )	18 125 826,10	9 135 010,25
16	Wydatki ogółem ( 11+15 )	20 209 469,30	9 505 733,67
17	Wynik budżetu ( 1-16)	- 1 528 076,32	658 305,02
18	Przychody budżetu ( 4+5+12 )	1 860 234,00	440 838,78
19	Rozchody budżetu ( 7a + 8 )	332 157,68	166 122,84

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 30.06.2018 wynosiło 2 093 965,28 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 2 093 965,28

W pierwszym półroczu 2018 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 166 122,84 zł oraz odsetki w kwocie 31 230,71 co stanowi 1,94 % w stosunku do wykonanych dochodów.

WÓJT  
  
*Jacek Misztal*

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018	Wykonanie	% realizacji
1	Ubezpieczenie mienia gminnego	37 003,00	2 060,00	5,57
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	37 003,00	2 060,00	5,57

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 ujęto 2 zadania;

1/ Ubezpieczenie mienia gminnego- na dzień 30.06.2018 opłacono część raty składki do firmy ubezpieczeniowej wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego , pozostała część raty zapłacona zostanie do 31 lipca 2018 zgodnie z harmonogramem . Zadanie jest 3 letnie tj. od 2017-2019 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo zadanie przewidziane do realizacji w roku 2019, zadanie ujęto w przedsięwzięciach ze względu na w roku bieżącym został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

WÓJT  
  
 Jacek Misztal