

Zarządzenie nr 56/19
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (D.U z 2019 poz. 506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz..869)

§ 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 2019 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jacek Misztal

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I półrocze 2019 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 846 894,00	111 317,63	6,02	72 067,22	55 155,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 735 094,00	110 353,41	6,36	72 067,22	55 155,51
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	108 837,53	65,56	67 185,07	55 155,51
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 515,88	75,79	4 882,15	0,00
		6208	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w Dotacje celowe 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	1 567 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	111 800,00	964,22	0,86	0,00	0,00
		0750	Wpływy z usług	5 000,00	964,22	19,28	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			DOSTARCZANIE WODY	427 000,00	203 115,17	47,56	73 236,40	34 556,04

40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	427 000,00	203 115,17	47,56	73 236,40	34 556,04
	0830 Wpływy z usług	419 000,00	197 294,54	47,08	71 226,60	34 556,04
	0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 069,41	103,47	2 009,80	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 751,22	62,52	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	0950	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
700	GOPSPODARKA MIESZKANIOWA	1 093 053,00	62 202,13	5,69	66 496,92	41 854,10
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 728,00	62 202,13	5,69	66 496,92	41 854,10
	0550 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	354,00	308,00	87,00	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	117 509,00	56 753,24	48,29	60 873,33	41 854,10
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	933,00	1 030,99	110,50		
	0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	143 932,00	2 686,96	1,86	0,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	957,54	95,75	5 623,59	0,00
	0960 Darowizny	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	829 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 915,00	5 465,65	7,81	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	69 915,00	5 465,65	7,81	0,00	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	58,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	193,64	19,36	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	1 249,21	356,91	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	0,00	0,00	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	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	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 133 560,00	2 189 616,89	52,97	2 438 283,96	947 737,13
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	6 264,01	4 552,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	6 264,01	4 552,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 466,00	460 222,86	49,24	1 529 297,99	581 073,99
		0310	Podatek od nieruchomości	681 907,00	336 359,86	49,32	899 236,99	579 479,99
		0320	Podatek rolny	181 805,00	90 318,00	49,67	90 428,00	633,00
		0330	Podatek leśny	67 306,00	32 577,00	48,40	32 953,00	211,00
		0340	Podatek od środków transportu	2 422,00	922,00	38,06	1500,00	750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	46,00	4,60	505 180,00	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	1 019 105,00	596 879,99	58,56	895 841,93	357 202,13
	0310	Podatek od nieruchomości	489 483,00	272 275,17	55,62	482 830,87	271 185,07
	0320	Podatek rolny	432 897,00	236 905,63	54,72	247 260,44	42 200,44
	0330	Podatek leśny	2 489,00	1 574,00	63,23	1 139,00	273,00
	0340	Podatek od środków transportu	25 236,00	14 560,17	57,69	56 821,62	43 51,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 509,00	63,39	90,00	90,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	59 162,60	118,32	1 019,00	402,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	864,18	43,20	0,00	0,00
	0950			34 608,60	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 029,24	101,46	106 681,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 819,00	107 680,28	156,46	6 880,03	4 909,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 130,56	81,30	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 050,00	47 689,59	86,62	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 169,00	17 065,82	538,52	4 909,00	4 909,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	174,11	34,82	1 971,03	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 170,00	1 024 833,76	48,63	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 087 170,00	976 596,00	46,79	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	48 237,76	241,18	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 393 356,00	4 255 075,34	57,55	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 851 318,00	2 985 424,00	61,53	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	4 851 318,00	2 985 424,00	61,53	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 388,00	1 256 196,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	2 512 388,00	1 256 196,00	50,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	129,34	4,31	0,00	0,00
	0740		0,00	125,26	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4,08	0,13	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 650,00	13 326,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	26 650,00	13 326,00	50,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 204,00	25 447,43	29,52	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	0,00	1 113,41	0,00	0,00	0,00
80101		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	0,00	1 113,41	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola		79 484,00	24 334,02	30,61	0,00	0,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		200,00	1 583,00	791,50	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług		23 194,00	5 952,84	25,66	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 090,00	16 798,18	29,94	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 540,00	18 141,98	88,32	565,83	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		500,00	461,54	92,30	565,83	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	461,54	92,30	565,83	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 040,00	17 680,44	88,22	0,00	0,00

					1 500,00	1 221,20	81,41	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 098,01	109,80	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 638,19	93,96	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	1 826,40	18,26	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	1 826,40	18,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400			0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		12 292,00	12 797,18	104,10	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 292,00	12 292,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	darowizny		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 595,00	2 776,10	60,41	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 195,00	1 576,10	37,57	0,00	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		4 195,00	1 403,10	33,44	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		400,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 009,99	368 009,99	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	368 009,99	368 009,99	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	368 009,99	368 009,99	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 305,00	16 152,00	50,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 305,00	16 152,00	50,00	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	32 305,00	16 152,00	50,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 363,00	23 784,56	97,62	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	786,00	390,00	49,61	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	786,00	390,00	49,61	0,00	0,00

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	150,44	89,54	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	168,00	150,44	89,54	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 409,00	23 244,12	99,29	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	23 409,00	23 244,12	99,29	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 046 587,00	498 536,00	47,63	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	879 054,00	445 836,00	50,71	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	879 054,00	445 836,00	50,71	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 912,00	72 955,00	49,99	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	145 912,00	72 955,00	49,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 912,00	72 955,00	49,99	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	122 779,06	91 982,70	74,91	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	10 000,00	4 800,00	48,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 800,00	48,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,00	6 900,00	49,34	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 982,00	6 900,00	49,34	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	56 065,00	53 000,00	94,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 065,00	53 000,00	94,53	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 038,00	9 709,00	53,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 038,00	9 709,00	53,82	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 694,06	17 573,70	71,16	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 694,06	17 573,70	71,16	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 344,00	12 344,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 344,00	12 344,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 344,00	12 344,00	100,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na zadania własne	281 035,06	177 281,70	63,08	0,00	0,00
			ZESTAWIENIE					
			Dochody własne	15 583 811,00	7 146 222,00	45,86	3 359 685,70	1 556 091,09
			Dochody dotacje zad. Zlecone	5 896 255,99	3 320 252,55	56,31	0,00	0,00
			Dochody dotacje zad. własne	281 035,06	177 281,70	63,08	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	21 761 102,05	10 643 756,25	48,91	3 59 685,70	1 556 091,09



WÓJT

Jacek Misztal

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 237 151,00	206 124,55	6,36
	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	3 312 151,00	186 180,01	5,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	21 375,90	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 480,00	3 471,21	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 106,55	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	727,80	52,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 859,68	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 098,69	84,50
		4260	Zakup energii	120 000,00	35 460,41	29,55
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 742,73	19,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	54,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 697,05	47,90
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,39	24,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	1 470,24	48,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 950,36	69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 094,00	29 750,00	1,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 502,00	5 250,00	0,41
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	9 944,54	66,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 944,54	66,29
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	318 258,00	169 713,68	53,32
	40002		Dostarczanie wody	318 258,00	169 713,68	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	10 935,67	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2531,64	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 845,00	3 168,68	32,18

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	383,02	27,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	7 015,42	20,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 117,67	57,05
		4260	Zakup energii	110 000,00	59 182,27	53,80
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	37 582,09	62,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	8 147,45	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	1 082,70	35,99
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 545,07	79,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 960,00	133 459,64	61,79
	60016		Drogi publiczne gminne	215 960,00	133 459,64	61,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	68 204,38	56,13
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	43 668,05	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	21 587,21	63,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 785 402,00	94 541,13	5,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	19 772,17	28,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 474,75	18,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 297,42	51,48
	70095		Pozostała działalność	1 714 902,00	74 768,96	4,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 746,61	71,86
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 919,75	43,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 793,00	30 965,00	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 103,49	31,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 940,00	2 775,70	34,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 325,00	233,86	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 344,00	5024,55	0,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 092,00	9 837,92	28,03
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	35 092,00	9 837,92	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 092,00	9 837,92	30,65
	71005		Prace geologiczne	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	4 000,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 018,00	1 188 122,22	51,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 819,00	1 818,21	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 819,00	1 818,21	99,99
	75022		Rady Gmin	130 407,00	91 494,88	70,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 520,06	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	10 390,24	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 000,00	28 969,58	99,89
	75023		Urzędy Gmin	2 069 428,00	1 072 257,42	51,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 424,57	24,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 404,00	576 789,08	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 352,00	86 351,68	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 036,00	44,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 153,00	109 025,38	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	11 953,88	38,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	23 131,00	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 208,00	16 767,00	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 393,00	37 993,13	36,74
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 911,21	39,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 696,48	11,30
		4277	Zakup usług remontowych	32 300,00	30 528,60	94,51
		4279	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 387,40	94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 040,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 037,00	55 357,92	58,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 813,52	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	16 719,43	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 426,80	24,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 601,00	25 201,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00	25,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	490,37	9,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 664,00	44,42
		6057	Wydatki inwestycyjne	14 025,00	13 905,14	99,14
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 475,00	2 453,86	99,14

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 385,00	15 384,97	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 715,00	2 715,00	100,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	967,80	8,06
	4210	Zakup materiałów	3 000,00	500,00	16,66
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	467,80	5,19
	75095	Pozostała działalność	86 364,00	21 583,91	24,99
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 364,00	4 181,76	49,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	593,04	1,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	309,11	6,18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 500,00	69 352,35	51,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500,00	69 352,35	51,94
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 533,00	20 000,00	78,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	713,44	4,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	566,31	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	43,22	52,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	8 208,00	52,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 291,65	49,51
	4260	Zakup energii	3 000,00	687,41	22,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 029,49	60,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 950,0	115,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 962,83	69,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	900,00	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	37 755,96	47,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	37 755,96	47,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000,00	37 755,96	47,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 248,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 248,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	104 248,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 094 347,00	3 218 774,99	52,81

	80101		Szkoły podstawowe	3 476 862,00	1 738 713,82	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 968,00	944 754,72	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 292,00	37 411,75	44,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 982,00	444 214,59	44,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	87 224,00	87 223,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 304,00	86 947,60	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 142,00	5 192,57	18,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	56 975,00	51,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 100,00	6 753,62	26,90
		4270	Zakup usług remontowych	22 397,00	14 506,61	64,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 678,00	4 875,42	21,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,00	1 627,06	51,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 122,96	22,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	45 468,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00
	80104		Przedszkola	843 769,00	425 238,79	50,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000,00	235 386,88	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 231,00	7 314,60	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 082,00	112 392,34	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 687,00	14 686,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,00	22 838,99	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	2 351,00	41,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	9 631,33	21,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 774,00	88,70
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 654,01	33,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00	2 037,87	22,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 957,10	32,86

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	594,19	39,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	9 213,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	100,00
	80110		Gimnazjum	211 915,00	120 529,42	56,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 206,00	45 103,68	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 120,00	2 976,65	72,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 741,00	35 490,59	56,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 330,0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 831,00	8 686,34	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 244,53	46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	5 283,54	99,07
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 064,53	56,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,00	648,44	39,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	232,37	52,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	6 618,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 044,00	111 819,41	50,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00	27 742,16	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 014,46	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 370,58	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	62,94	12,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	17 495,53	58,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 721,19	17,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 795,00	53 337,55	50,42
		4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75,01
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	13 526,00	3 199,00	23,65

		4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 763,00	3 199,00	47,30
	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	93 438,00	46 719,00	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 438,00	46 719,00	50,00
	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	1 164 055,00	712 199,30	61,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 863,00	501 229,30	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,00	171 505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 477,00	29 477,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,0	4 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 500,00	1 778,00	16,93
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	8,33
	80152			14 413,00	14 413,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 954,00	11 954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 152,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	55 325,00	45 943,25	83,04
		4017	Wynagrodzenie osobowe	14 637,29	14 637,29	100,00
		4117	Składki ZUS	2 516,15	2 516,15	100,00
		4127	Składki FP	318,56	318,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	159,00	15,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 163,00	25 622,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 799,00	39 641,31	43,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 059,48	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	639,48	21,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	420,00	14,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 799,00	35 581,83	41,96

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00	14 085,00	58,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 084,00	8 784,17	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	15 250,66	56,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,12
852			POMOC SPOŁECZNA	1 418 819,06	467 205,57	32,92
	85202		Domy pomocy społecznej	182 462,00	74 547,65	40,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 462,00	74 547,65	40,85
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	18 942,00	4,73
		6050	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	18 942,00	4,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 919,12	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,12	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500,00	4 558,02	36,46
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 558,02	36,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 982,00	25 381,99	47,02
		3110	Świadczenia społeczne	53 982,00	25 381,99	47,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	29 366,86	48,94
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	29 366,86	48,94
	85216		Zasiłki stałe	67 876,00	50 644,62	74,61
		3110	Świadczenia społeczne	67 876,00	50 644,62	74,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 500,00	193 846,70	43,80
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	156,60	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 429,00	105 071,66	38,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 519,00	16 475,91	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 812,00	21 022,86	42,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 037,34	49,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 960,00	5 646,00	37,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 763,81	71,75
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	33 004,00	16 207,46	49,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	223,61	11,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 574,00	5 016,95	47,44
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	10,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	9 139,50	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	659,00	659,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 020,00	25,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 805,00	46 805,61	33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 168,00	6 824,81	37,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 046,00	39 980,80	35,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 891,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	49 694,06	20 197,00	40,64
		3110	Świadczenia społeczne	49 694,06	20 197,00	40,64
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	996,00	16,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	996,00	16,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 344,00	15 756,00	59,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 344,00	15 756,00	59,80
		3240	Stypendia dla uczniów	26 344,00	15 756,00	59,80
855			RODZINA	50 166,00	19 585,75	39,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 300,00	1 066,35	82,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	66,35	22,11
	85502		Świadczenie rodzinne	1 700,00	256,08	15,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00	248,00	20,66
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,08	1,61
	85504		Wspieranie rodziny	47 166,00	18 263,32	38,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 126,32	41,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	12 348,00	41,16
		4330	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 789,00	31,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	915 216,00	429 681,83	46,94
	90002		Gospodarka odpadami	476 377,00	264 284,56	55,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	18 282,61	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 897,00	2 842,96	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	4 015,69	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	572,34	48,95

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00	3 180,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 956,30	39,56
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 669,00	230 512,66	56,54
		4360	Usługi telekomunikacyjne	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02
	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	21 500,00	1 880,62	8,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 050,37	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	830,25	5,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 121,00	9 060,48	49,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 121,00	9 060,48	49,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	80 697,12	37,53
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 121,87	45,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 875,00	60,41
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 700,25	35,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	173 218,00	73 759,05	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 818,00	44 570,98	36,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 331,98	8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	656,09	12,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 200,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 412,55	222 048,40	53,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 846,17	152 152,46	58,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 756,50	49 974,78	68,68
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 144,89	74,69
		4270	Zakup usług remontowych	37 880,00	6 041,88	15,95

		4300	Zakup usług pozostałych	12 905,00	12 636,71	97,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	236,04	23,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 002,67	36 317,10	51,14
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 602,00	13 601,06	100,00
	92116		Biblioteki	108 000,00	54 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	54 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	44 566,38	15 895,94	35,66
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,38	8 630,96	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	7 264,98	33,71
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 880,77	60 945,73	50,83
	92601		Obiekty sportowe	49 420,77	20 512,13	41,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,77	2 202,03	35,40
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 537,80	68,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	400,00	4,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 600,00	10 372,30	89,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 460,00	40 433,60	57,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	35 000,00	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	4 434,00	52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,60	49,98
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	17 341 613,88	6 382 547,03	36,80


WÓJT
 Jacek Misztal


WÓJT
 Jacek Misztal

II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 009,99	368 009,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	368 009,99	368 009,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,67	1 515,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	2 365,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 794,10	360 794,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 305,00	15 976,56	49,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 305,00	15 976,56	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 221,00	7 932,35	34,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 055,62	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	4 066,59	86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 363,00	23 699,73	97,27
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	275,17	35,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	39,54	34,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	5,63	35,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	230,00	35,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	150,44	89,54
		4410	delegacje	168,00	150,44	89,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 409,00	23 244,12	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		4110	Składki ZUS	243,00	142,18	99,99
		4120	Składki FP	27,00	27,22	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 809,00	2 809,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	6 180,00	6 178,82	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	36,90	18,45
852			POMOC SPOŁECZNA	1 046 587,00	408 779,65	39,05
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00	366 544,70	99,86

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	159 111,21	39,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 821,00	23 821,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	32 981,36	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 133,17	41,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 600,00	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 683,00	36 580,06	26,56
	4260	Zakup energii	6 000,00	895,78	14,92
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 117,75	59,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	70 932,77	45,76
	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 200,00	520,31	43,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 977,04	49,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	827,15	16,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	10 000,00	79,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 817,00	56,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	507,45	56,38
	3110	Świadczenia społeczne	874,00	507,45	58,06
	4210		26,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 533,00	39 627,50	24,08
	4300	Zakup usług pozostałych	164 533,00	39 627,50	24,08
855		RODZINA	4 424 991,00	2 384 295,92	53,88
85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 711,00	1 327 662,82	55,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 378,00	1 297 089,80	55,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 573,00	22 688,25	58,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 383,60	92,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	4 084,99	68,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	416,18	52,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 868,00	1 045 837,34	51,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 481,00	952 969,50	51,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 414,00	24 732,12	67,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 827,54	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia	109 900,00	60 911,11	55,42

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	589,07	70,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	808,00	57,71
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85513			21 212,00	10 795,76	50,89
	4130		21 212,00	10 795,76	50,89
		RAZEM WYDATKI	5 896 255,99	3 200 731,85	54,28
		Zestawienie			
		Wydatki na zadania własne	17 341 613,38	6 382 547,03	36,80
		Wydatki na zadania zlecone	5 896 255,99	3 200 731,85	54,28
		RAZEM WYDATKI	23 237 869,37	9 583 278,88	41,23



WÓJT

Jacek Misztal

Budżet Gminy Orchowo na rok 2019 został podjęty uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 roku. w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 20 233 308 zł
- Wydatki w kwocie 20 789 531,32 zł

Sfinansowanie deficytu w kwocie 556 223,32 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 11/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.01.2019
2. Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 13.02.2019
3. Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22.02.2019
4. Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.02.2019
5. Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 05.03.2019
6. Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.03.2019
7. Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 23.03.2019
8. Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.04.2019
9. Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.04.2019
10. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06.05.2019
11. Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21.05.2019
12. Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.05.2019
13. Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.05. 2019
14. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.06.2019

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 371 375,68 zł. W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 185 678,84 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	%
Dochody	21 761 102,05	10 643 756,25	48,91
w tym: majątkowe	2 689 786,00	16 010,63	0,59
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			0,15
Wydatki	23 237 869,37	9 583 278,88	41,23
▪ w tym: majątkowe	5 044 269,67	209 119,42	4,14

<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			2,18
Dochody na zadania zlecone	5 896 255,99	3 320 252,55	56,31
Wydatki na zadania zlecone	5 896 255,99	3 200 731,85	54,28

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 209 119,42 zł.

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie :

2 602 251,60 zł

z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 2 509 201,60 zł
- Kredytu w BGK Poznań 93 050 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 97 522,27. w tym **wymagalne 0 zł** następujących tytułów:

- Wydatków na płace i pochodne kwotę 0,00 zł
- Wydatków na zakup materiałów 15 778,42 zł
- Wydatki pozostałe 81 743,85 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 19 071 316,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 627 745,62 tj. 55,72 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości 2 689 786 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 010,63 zł tj. 0,59 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że nie wpłynęły planowane dotacje od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych ponieważ realizacja inwestycji planowana jest do wykonania w II półroczu. Ponadto sprzedaż majątku gminy(działki pod zabudowę mieszkalną) zaplanowana na rok 2019, została zrealizowana na niskim poziomie mimo ogłoszenia 5 przetargów.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770)	263 957,00	16 010,63	6,06
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	1 887 545,00	985 491,83	52,21
Wpływy z usług (§ 0830)	628 194,00	329 436,34	52,44
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 107 170,00	1 024 833,76	48,63
Subwencje	7 390 356,00	4 254 946,00	57,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	5 896 255,99	3 320 252,55	56,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	281 035,06	177 281,70	63,08
Dotacje rozwojowe (§ 200)	32 300,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	2 425 829,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	848 460,00	535 503,44	63,11
Ogółem	21 761 102,05	10 643 756,25	48,91

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30.06.2019 na plan 4 054 715,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 077 618,75 tj.51,23 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	48 237,76	241,18
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 170,00	976 596,00	46,79
Podatek rolny	614 702,00	327 223,63	53,23
Podatek od nieruchomości	1 171 390,00	608 635,03	51,95
Podatek leśny	69 795,00	34 151,00	48,93
Podatek od środków transportu	27 658,00	15 482,17	55,97
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	59 162,60	118,32
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 130,56	81,30
Ogółem	4 054 715,00	2 077 618,75	51,23

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 432 370,56 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 20,78 %.

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	48 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	327 223,63	64 803,79	0,00	0,00	0,00	19,80
Podatek od nieruchomości	608 635,03	237 280,85	112 449,35	0,00	0,00	57,46

Podatek leśny	34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	15 482,17	17 836,57	0,00	0,00	0,00	115,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	8 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 079 868,10	319 921,21	112 449,35	0,00	0,00	20,78

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 319 921,21 zł z czego 64 803,79 zł dotyczy podatku rolnego, 237 280,85 zł – podatku od nieruchomości, 17 836,57 zł podatku od środków transportu..

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 112 449,35 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 112 449,35 zł

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 556 091,09 , na które składają się następujące pozycje:

▪ Opłata za ścieki	kwota	55 155,51 zł
▪ Opłata za wodę	kwota	34 556,04 zł
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	41 854,10 zł
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	4 552,01 zł
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	850 665,06 zł
▪ Podatek rolny	kwota	42 833,44 zł
▪ Podatek leśny	kwota	484,00 zł
▪ Podatek od środków transportu	kwota	43 801,62 zł
▪ Opłata adiacencka	kwota	4 909,00 zł
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	411 130,92 zł
▪ Opłata za wywóz odpadów	kwota	65 657,39 zł
▪ Podatek od czynności cywilno-prawnych	kwota	402,00 zł
▪ Wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	90 ,00 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych i opłaty adiacenckiej wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2019 roku wysłano 125 upomnienia na łączną kwotę 82 693,61 zł. z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	11 736,59 zł
- podatku od nieruchomości	8 411,46 zł
- podatku leśnego	24,00 zł
- opłaty adiacenckiej	54,00 zł

Wysłano 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28 041,60 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku od nieruchomości	3 557,00 zł
- podatku rolnego	2 143,40 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 2019 r wysłano 65 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 34 944,97 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	14 431,65 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	7 612,36 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 900,96 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	9 940,05 zł
- należności za ścieki	3 221,07 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348,48 zł

W stosunku do zaległości z tytułu dochodów za odpady komunalne wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wysłano: 93 upomnienia na kwotę 15 837,94 zł. z czego do budżetu wpłynęła kwota 17 182,30 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 3 645,00 zł. z czego wpłynęło do budżetu 6 457,89 zł., co stanowi wpłaty za lata poprzednie

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2019 wysłano 1 upomnienie na kwotę 1 195 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 195 zł z czego do budżetu nie wpłynęła żadna kwota.

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec czerwca 2019 roku wynosiło:

Podatnik 1	kwota główna	178 125,78	odsetki	39 504,00
Podatnik 2	kwota główna	308 908,44	odsetki	453 389,00

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 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna „ na plan 1 567 094 zł wykonanie wynosiło „ 0,00 „ zł
- 2/ 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 61 710 zł. wykonanie wynosiło 0,00 zł.
- 3/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie” na plan 829 325 zł wykonanie wynosiło „ 0,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 23 237 869,37 zł. został zrealizowany w kwocie 9 583 278,88 tj. 41,23 % planu z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 18 193 599,70 zł został zrealizowany w kwocie 9 374 159,46 tj. 51,52 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 153 738,22 zł. wydatkowano kwotę 2 627 351,81zł. tj. 50,97 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 621 508 zł. wydatkowano kwotę 1 892 193,58 zł. tj. 52,24 % w stosunku do planu.
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 80 000 zł. wydatkowano kwotę 37 755,96 zł. tj. 47,19 % w stosunku do planu.
 - Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 261 719,32 zł. wydatkowano kwotę 136 717,19 zł. tj 52,23 % w stosunku do planu.

- 2 . Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 5 044 269,67 zł. został zrealizowany w kwocie 209 119,42 zł. tj. 4,14 % w stosunku do planu.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało tym, że większość przewidywana jest do realizacji w II półroczu 2019 r.. Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna na plan 2 834 596 zł wykonanie wynosiło 35 000 zł – wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji. Na dzień 30.06.2019 w wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót, w związku z powyższym dalsze prace przewidziane są do wykonania w II półroczu
- Oświetlenie uliczne w m. Linówiec- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 13 000 zł, wykonanie inwestycji planuje się zrealizować w II półroczu 2019 r
- Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – projekt- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 3 000 zł, wykonanie inwestycji planuje się zrealizować w II półroczu 2019 r
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie-na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 18 732,67 zł , wykonanie na koniec I półrocza wynosiło 13 998,96 zł – wykonano dalsze prace polegające na montażu kominka, ogrzewacza wody, pomalowano pomieszczenia
- Zakup Kosiarki-ciągnika, kosi spalinowej- na wymienione zadanie zaplanowano w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osówiec kwotę 13 602 zł – zakupiono kosiarkę i kosę spalinową dla sołectwa Osówiec
- Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 11 600 zł- dokonano przygotowania terenu pod budowę boiska polegającego na wyrównaniu powierzchni , zakupiono trawę do wysiania

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 6 000 zł – środki wydatkowane na projekt oraz mapki inwestycji na kwotę 5 567,20 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Orchówek- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 4 000 zł, wykonanie inwestycji zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019 r
- Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 4 000 zł, wykonanie inwestycji zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019 r
- Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 7 000 zł, wykonanie inwestycji zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019 r
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo- na wymienione zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 11 500 zł na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 7 892,91 zł- środki wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania oraz opłatę do energii za usunięcie kolizji.
- Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie - na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 400 000 zł na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 18 942 zł – środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku ŚDS
- „WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku” na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 26 000 zł w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwotę 14 000 zł- na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 7 658,03 zł – środki wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania oraz na opłatę do energii za usunięcie kolizji.
- RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie” na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 5 120 zł - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 1 200 zł – wykonano kosztorys inwestorski
- Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 34 600 zł na dzień 30.06.2019 r wydatkowano kwotę 34 458,97 zł – środki wydatkowane zgodnie z podpisaną umową z instytucją przekazującą fundusze tj. zakupiono licencje, terminale, urządzenia UTM oraz aplikację GIS przeznaczoną do prezentowania danych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium
- zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 29 000 zł - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 28 969,58 zł- dokonano zakupu wraz z montażem urządzeń do transmisji obrad rady gminy Orchowo.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 1 596 669 zł - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 5 258,41 zł – środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz na zakup tablicy informacyjnej
- Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika- na wymienione zadanie zaplanowano kwotę 26 200 zł - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 26 200 zł – zakupiono oprzyrządowanie do ciągnika będącego na stanie UG

Orchowo tj. ładowacz czołowy, łyżka uniwersalna wzmocniana, widły oraz obciążniki balastowe.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 3 237 151 zł Wykonanie 206 124,55 tj. 5,90 %

- 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 186 180,01 tj. w tym:
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 151 180,01 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 31 603,46 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 4 859,68 zł.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 114 716,87 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 6 przepompowni ścieków , analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – przekazano do Wód Polskich opłatę za odprowadzanie ścieków do gleby,

Na inwestycje wydatkowano ogółem 35 000 zł.

Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 9 944,54– odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2019 - końca czerwca 2019 r.

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

Plan 318 258,00 zł Wykonanie 169 713,68 zł tj. 53,32 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 1 hydroforni, sieci wodociągowych; w tym: koszt zatrudnienia 1 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 17 941,01 zł. Wydatkowano kwotę 7 015,42– umowy zlecenie wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłat za wodę oraz zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Pozostałą kwotę 144 757,25 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla hydrofornii, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazdy, odprowadzono składkę do Wód Polskich za pobór wód głębinowych .

Plan 2 300 018,00 zł

Wykonanie 1 188 122,22

tj. 51,65 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 91 494,88 zł. w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 51 520,06 zł., diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 10 390,24 zł.: napoje na posiedzenia rady-sesje, zakupiono tonery do ksera, wydawnictwa, papier ksero oraz zakupiono krzesła do salki posiedzeń, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 615 zł.

Na inwestycje wydatkowano ogółem 28 969,58 zł

- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 072 257,42 zł. Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2019 to 19,5 etatów administracji, 6,75 etatów obsługi, 3 etaty- pracownicy interwencyjni, wydatki związane zatrudnieniem pracowników wyniosły 809 321,02 zł(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy. Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 23 131,00 zł. w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe – 16 767,00 zł- wypłacono między innymi za: godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy, za prowadzenie zajęć wokalnych z seniorami, za pełnienie obowiązków nadzoru nad dokumentacją prowadzoną przez pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 37 993,13 zł., z tego opał- pellet, węgiel kamienny, brykiet w ilości 12,3 tony na kwotę 9 990,03 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 – 7 911,21 zł. Badania lekarskie pracowników – 2 040,00 zł . Zakup usług remontowych 1 696,48 zł- naprawa ksera, sprzętu komputerowego,

Pozostałe usługi ogółem 55 357,92 zł. - z tego wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe – 15 921,51 zł., usługi BHP, przeciwpożarowe, ochrona danych osobowych- 3 680,00 zł, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring – 19 991,44 zł., prowadzenie rachunku bankowego - 2 700,00zł, wykonano meble do biura obsługi rady.

Oplata za telefony komórkowe do użytku służbowego, internet, usługi telekomunikacyjne – 4 813,52 zł. Podróże służbowe – 16 719,43 zł., z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 7 pracowników – 6 519,06 zł. Różne opłaty kwota 5 426,80 zł, która stanowi wpłatę I raty składki do WOKISS, pozostała kwota to składka dla stowarzyszenia "Sąsiedzi" Mogilno. Szkolenia –za udział w szkoleniach pracowników wydatkowano kwotę 6 664,00 zł., za którą opłacono 21 szkoleń.. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników, środki czystości, herbatę, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika, 2 424,57 zł. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 490,37 zł.

Gmina w roku 2019 bierze udział w projekcie pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 37 755,96 zł tj. 47,19 %

- 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 Myślatkowo-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 – 36 131,17 zł, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 1 624,79 zł

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

- Na dzień 30 czerwca 2019 rezerwa wynosi 104 248,00 zł w tym :
 - rezerwa ogólna 42 748,00 zł
 - rezerwa celowa 61 500,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 6 094 347,00 zł Wykonanie 3 218 774,99 zł tj. 52,81 %

- Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 738 713,82 zł z tego :

Na Szkołę Podstawową w Orchowie kwotę 793 959,10 zł.

- Środki wydatkowano na płace i pochodne dla 26,5 etatów pracowników w tym 6 etatów obsługi –660 990,43; w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP , zakup materiałów – 56 975,00 zł; w tym olej opałowy 17,7 tysięcy litrów, środki czystości, materiały biurowe (skoroszyty, koperty, teczki, papier ksero, tonery, znaczki, druki szkolne, świadectwa), pozostałe publikacje, paliwo do kosiarki, artykuły remontowe,); zakup energii – 6 753,62 zł; w tym energia elektryczna oraz woda, zakup usług pozostałych- 4 875,42 zł.; w tym: usługi BHP, ścieki, usługa monitorowania obiektu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, usługi informatyczne, abonament RTV, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 627,06 zł; podróże służbowe krajowe – 1 122,96 zł.; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt dyr. szkoły); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 468 zł, opłata za wywóz śmieci 1 270 zł, szkolenia pracowników – to kwota 250,00 zł .na usługi remontowe wydatkowano kwotę 14 506,61 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca c.o, remont biura i kuchni.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie 944 754,72 zł.

- Na gimnazja wydatkowano kwotę 120 529,42 zł. w tym na Gimnazjum w Orchowiu 75 425,74 zł.

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 60 728,11 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów – 5 283,54 zł. (w tym: opał, środki czystości, materiały remontowe); zakup energii – 1 064,53 zł. (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych 648,44 zł., w tym: opłata za ścieki, usługi kominiarskie i p. poż., 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 –232,37 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 618,75 zł. (przekazano 75 % planu) Opłata za wywóz śmieci 350,00 zł.

Ponadto w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne gimnazja w miejscowościach Różanna i Bielsko w kwocie 45 103,68 zł.

- Na Przedszkola wydatkowano kwotę 425 238,79 zł. w tym na przedszkole gminne w Orchowiu 186 894,81 zł.

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 159 586,66 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatów (obsługa 1 etat), zakup materiałów – 9 631,33 zł. w tym zakupiono: opał 12 ton węgla, środki czystości, artykuły papierniczne,; zakup energii –3 654,01 zł. (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych –2 037,87 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 594,19 zł, odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 213,75 zł(przekazano 75,00 % odpisu). Opłata za wywóz śmieci 356 zł.

Przekazano kwotę 2 957,10 zł. opłata za uczęszczanie dzieci z gminy Orchowo do innego przedszkola znajdującego się na terenie innej Gminy.

Przekazano kwotę 235 386,88 zł – tytułem dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko, Słowikowo i Różanna.

- Na dowożenie uczniów do szkół -111 819,41 zł.

Środki wydatkowano na płace i pochodne - 37 190,14 zł; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, opiekuna dla dzieci podczas jazdy autobusem, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 17 495,53 zł (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 1 721,19 zł.; zakup usług pozostałych – 53 337,55zł. (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2075,00 zł. (przekazano 75 % odpisu), podatek od środków transportu -750 zł.

Wykonanie budżetu na wynagrodzenia zostało zrealizowane w ponad

50% ze względu na wypłatę dla kierowcy autobusu szkolnego dodatku za przerwę w pracy.

- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 199,00 zł. środki wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej.

- Na dotacje dla Niepublicznego przedszkola w Słowikowie do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnej metody nauczania wydatkowano kwotę 46 719,00 zł.
- Wydatkowano kwotę 210 970,00 zł. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie - w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują w oddziałach, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania- kwota 205 192 zł oraz na materiały i pomoce dydaktyczne, energię i usługi remontowe- kwota 5 778 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 501 229,30 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania.
- Wydatkowano kwotę 14 413,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują w Gimnazjum w Orchowie, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania
- Na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 45 943,25 zł., w tym:
 - przekazano 75 % odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 25 622,25 zł.
 - pozostała kwotę 20 162,00 zł wydatkowano w ramach prowadzenia projektu pn” Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 90 799,00 zł Wykonanie 39 641,31 zł tj. 43,65 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 059,48 zł.- zakupiono ulotki i broszury, materiały edukacyjne, wypłacono fakturę za usługę transportową
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 581,83 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono kwotę 14 085,00 zł. – kwota stanowi wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji, oraz wynagrodzenie dla pracowników świetlicy środowiskowej i prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zakupiono materiały na kwotę 8 784,17 zł. - zakupiono upominki, materiały edukacyjne, nagrody na organizację konkursów podczas festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w sołectwach Orchówek, Skubarczewo, Szydłowiec, Osowiec, dofinansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie, zakupiono nagrody na turniej karate, zawody wędkarskie. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15 250,66 zł. w tym: szkolenie GKRPA, radnych, szkolenia dla nauczycieli szkół: Orchowo, Bielsko, Słowikowo, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gm. Orchowo, usługa edukacyjnego namiotu profilaktycznego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Orchowie, warsztaty psychologiczne.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan 1 418 819,06 zł

Wykonanie 467 205,57 zł

tj. 32,92 %

- Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 74 547,65 zł.

W I półroczu 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 1 osoba DPS Barcin
- 2 osoby DPS Strzałkowo
- 2 osoby DPS Zagórów

Ustawa o Pomocy Społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70 % świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.

- W pierwszym półroczu 2019r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 919,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pieczętek dla zespołu oraz tonera, usługa pocztowa
- W I półroczu 2019 za osoby pobierające zasiłki stałe wydano kwotę 4 558,02 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 15 osób.
- W I półroczu 2019 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 18 533,69 zł .Wydano 44 decyzje na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w tym 0 decyzji odmownych,. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 6 848,30 zł. Wydano w tym zakresie 9 decyzji, w tym 9 decyzji przyznających prawo do zasiłku okresowego, 0 decyzji odmownych
Zasiłki okresowe przyznawane były rodzinom ze względu na:
-bezrobocie – 3 rodziny
-z tytułu niepełnosprawności - 2 rodziny
-długotrwała choroba– 3 rodziny
- inne- 1 rodzina
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 29 366,86 zł Dodatki przyznano na podstawie 27 wydanych decyzji.
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 644,62 zł. Świadczenie przyznano w formie zasiłku stałego 14 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 r rodzinie.
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 193 846,70 zł. W tym : na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 144 607,77 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 35 082,48 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 5 016,95 zł.
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 9 139,50 zł.

części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 3 789,00 zł. za 2 dzieci.

- Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 1 066,35, która stanowi wpłatę do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 500+ wraz z odsetkami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 915 216,00 zł

Wykonanie 429 681,83 zł

tj. 46,94 %

- Na gospodarkę odpadami na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości- wydatkowano kwotę 264 284,56 zł. Zakupiono materiały na kwotę 3 956,30 zł., wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 26 635,60 zł., na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 3 180,00 zł.. Pozostała kwota tj. 230 512,66 zł. wydatkowano na wywóz nieczystości przez usługodawcę wyłonionego w drodze przetargu.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1 880,62 zł. zakupiono środki na zwalczanie chwastów , sadzonki kwiatów oraz paliwo do kosiarek.
- Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 9 060,48zł. dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (II raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 80 697,12 zł. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 45 121,87 zł. koszty eksploatacji urządzeń kwotę 24 700,25 zł. Remont oświetlenia 10 875,00 zł.
- W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie 47 559,05 zł. dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, podkrzesywarka, samochód osobowy, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 44 570,98 zł. - główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały-części do napraw ciągników, kosiarek, opony. Usługi remontowe - kwota 2 331,98 zł, koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 656,09 zł.

Wydatki inwestycyjne - wydatkowano kwotę 26 200,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 412 412,55 zł

Wykonanie 222 048,40 zł

tj. 53,84 %

- Na bieżące utrzymanie 5 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 102 234,30 zł., w tym na : wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na instrumentach muzycznych - 7 200,00. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 19 556,99 zł., w tym opał 18 112,00 zł. materiały do świetlic to kwota 8 195,74 zł, pozostała kwota to 22 222,05 zł która wydatkowana została ze środków Funduszy sołeckich. Za energię elektryczną zapłacono 26 144,89 zł., pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, wykonanie

przyłącza elektrycznego do świetlicy w m. Osówiec, wykonanie projektu planu zagospodarowania przy świetlicy w Słowikowie,

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 49 918,16 zł.

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 54 000,00 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 15 895,94 zł. Zakupiono materiały na organizację imprez w sołectwach zakupiono tkaninę na stroje dla zespołu śpiewaczego „Złota Jesień”, kwiaty na różne spotkania okolicznościowe, Dzień babci, Dzień Kobiet, zapłacono za grawer dla zespołu „ Złota Jesień” z okazji jubileuszu w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 264,98 zł. - z przeznaczeniem między innymi na usługi transportowe, szycie strojów dla zespołu „ Złota Jesień”.

Dział 926 „ Kultura Fizyczna”

Plan 119 880,77 zł

Wykonanie 60 945,73 zł

tj. 50,83 %

Na utrzymanie bieżące obiektów sportowych wydatkowano kwotę 10 139,83 zł w tym na boisko sportowe ORLIK 4 411,54 zł tj. na zakup energii elektrycznej . Pozostała kwota 5 728,29 zł. stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego, zakupu trawy, paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 10 372,30 zł

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 433,60 zł. Przekazano dla klubu sportowego „ Hetman” dotację w wysokości 35 000,00 zł., Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 4 434,00 zł. (wynagrodzenia). Zakupiono artykuły sportowe kwota 999,60 zł. nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 1 046 587,00 zł

Wykonanie 408 779,65 zł tj. 39,05 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 366 544,70 zł. w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 220 046,84 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 14 600,00 zł. obejmują wydatki za usługi logopedyczne, psychologiczne, usługa zlecenia dla kierowców, usługi rehabilitacyjne.
Na materiały wydatkowano kwotę 36 580,06 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 wyposażenie – szafka , stół rehabilitacyjny oraz inne
Zakup energii elektrycznej- 895,78 zł. Wydatki na usługi remontowe obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej oraz naprawa dachu– 7 117,75 zł., badania okresowe pracowników - kwota 230,00 zł. Zakup usług pozostałych kwota 70 932,77 zł. obejmuje wydatki za przewóz podopiecznych, usługi bhp i ppoż ,wywóz ścieków płynnych, usługi fizjoterapeutyczne, opłata za prowadzenie konta internetowego i inne.
Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 977,04 zł. Opłata za abonament RTV – 827,15 zł, szkolenia pracowników – 2 817,00 zł, usługi telekomunikacyjne-520,31 zł, przekazano 75% - tj. kwota 10 000 zł – odpis na ZFŚS.
- Na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wypłacono kwotę 507,45 zł. dla 3 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 9 osób na łączną kwotę 39 627,50 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan 4 424 991,00 zł

Wykonanie 2 384 295,92 zł tj. 53,88 %

- GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+ w kwocie 1 297 089,80 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 29 573,02 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług i zakup materiałów, na które wydatkowano 1 000,00 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 1,5% od kwoty dotacji na ten cel.
- W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 952 969,50. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2019 r. wyniosły 56 023,14 zł.
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 24 732,12 zł., składki ZUS w kwocie 4887,97 zł., Fundusz Pracy 589,07 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 827,54 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników 2 808,00 zł.

- Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne(świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w I półroczu 2019 r wynosiły 10 795 ,76 zł.


WÓJT
Jacek Misztal

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 848 143,00	564 621,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	564 544,00	564 621,70
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	1 283 599,00	0
Rozchody ogółem:			371 375,68	185 678,84
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 375,68	185 678,84


WÓJT
Jacek Misztal

**Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy Orchowo
za I półrocze 2019 roku.**

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 567 094,00	29 750,00	1,89
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 267 502,00	5 250,00	0,41
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linówiec	13 000,00	0,00	0,00
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – projekt	3 000,00	0,00	0,00
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	18 732,67	13 998,96	74,73
6	921	92109	6060	Zakup Kosiarki-ciągnika, kosi spalinowej	13 602,00	13 601,06	99,99
7	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	11 600,00	10 372,30	89,41
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec	6 000,00	5 567,20	92,78
9	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Orchówek	4 000,00	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	4 000,00	0,00	0,00
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	0,00	0,00
12	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	11 150,00	7 892,91	70,78
13	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00	18 942,00	4,73
14	921	92109	6050	„WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	26 000,00	7 658,03	29,45
15	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”-Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	5 120,00	1 200,00	23,43
16	750	75023	6057	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	14 025,00	13 905,14	99,14
17	750	75023	6059	Rozwój i i integracja systemów	2 475,00	2 453,86	

				informatycznych wspierających komunikację elektroniczną			99,14
18	750	75023	6067	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	15 385,00	15 384,97	99,99
19	750	75023	6069	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 715,00	2 715,00	100,00
21	750	75022	6050	zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem	29 000,00	28 969,58	99,99
22	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	767 344,00	5 024,55	0,65
23	700	70095	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	829 325,00	233,86	0,02
24	900	90095	6060	Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika	26 200,00	26 200,00	100,00
				Razem	5 044 269,67	209 119,42	4,14


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu gminy
Orchowo
za I półrocze 2019 roku.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2019
			podmiotowej	przedmiot owej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
710	71005	Powiat Słupca			4 000,00	0,00
900	90026	Powiat Słupca			7 000,00	0,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	108 000,00			54 000,00
RAZEM			108 000,00		11 500,00	54 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00	10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	447 000,00			235 386,88
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	93 438,00			46 719,00

801	80101	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	1 826 968,00			944 754,72
801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	938 863,00			501 229,30
8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	90 206,00			45 103,68
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00	35 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 533,00	0,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			10 000,00	10 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			10 000,00	10 000,00
RAZEM			3 396 475,00		105 533,00	1 838 193,58
Ogółem			3 504 475,00		117 033,00	1 892 193,58



WÓJT
Jacek Misztal

wykonanie Funduszu soleckiego za okres od 01.01.2019-30.06.2019

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki					
			Dział	Rozdział	§	kwota	Wykonanie 30.06.2019	
1	Bielsko	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	960,00	
		2/ Działalność kulturalno- oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	840,45	839,11	
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	2 000,00	0,00	
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy „ WWW Historia Pod Dębami” - inwestycja	921	92109	6050	14 000,00	7 460,00	
		6/ modernizacja ogrodzenia przed szkołą - zakup materiałów	801	80101	4210	3 000,00	0,00	
		Ogółem kwota					27 840,45	14 259,
		2	Szydłowiec	1/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
2/ Dopuszczenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921			92109	4210	9 259,49	738,26	
- inwestycja	921			92109	6050	6 000,00	5 567,20	
3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921			92195	4210	500,00	42,30	
- zakup usług	921			92195	4300	500,00	450,00	
Ogółem kwota					19 259,49	6 797,76		
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy: - zakup materiałów 2/ Zagospodarowanie	921	92109	4210	7 000,00	0,00	

		terenu przy świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	4 000,00	0,00
		3/ Zakup kruszywa na drogi - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	351,50	249,59
		5/ Zakup tablicy informacyjnej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		6/ Zakup kostki brukowej - zakup materiałów	801	80101	4210	1 000,00	0,00
		Ogółem kwota				16 351,50	3 249,59
4	Myślątko	1/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00	426,56
		2/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	8 732,67	5 732,67
		3/ Wyposażenie świetlicy -zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00
		4/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa - inwestycja	900	90015	6050	4 000,00	0,00
		5/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	600,00	0,00
		Ogółem kwota				20 832,67	13 159,23

5	Osówiec	1/ Remont drogi gminnej w m. Suszewo					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	1 933,91
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki:					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	974,97
		3/ Zakup kosiarki-ciągnika i kosi spalinowej					
		- zakup materiałów	921	92109	6060	13 602,00	13 601,06
		4/ Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy					
		- zakup usług	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
		5/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej					
- zakup materiałów	921	92109	4210	3 077,70	2 427,97		
6/ Zakup kory							
- materiały	900	90095	4210	1 548,00	0,00		
7/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół							
- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	193,00		
8/ Działalność kulturalno-oświatowa							
- zakup usług	921	92195	4300	850,00	850,00		
		Ogółem kwota			27 077,70	21 937,91	
6	Słowikowo	1/Remont dróg:					
		- zakup usług	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
		2/ Zakup lamp do oświetlenia ulicznego:					
		- zakup materiałów	900	90015	4210	1 600,00	0,00
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi:					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	900,00	315,25
		- zakup usług	900	90095	4300	200,00	74,00
		4/ Działalność kulturalno-sportowa, małe remonty:					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	686,11	508,14
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00	0,00
5/ Zakup stołów i drzwi do świetlicy							
- zakup materiałów	921	92109	4210	5 535,00	0,00		
6/Zakup sprzętu do OSP							
- zakup materiałów	754	75412	4210	4 000,00	0,00		
7/Zagospodarowanie terenu przy świetlicy							
- zakup usług	921	92109	4300	6 765,00	6 764,20		
		Ogółem kwota			21 786,11	9 161,59	
7	Linówiec	1/ Projekt , materiał					

		wykonanie oświetlenia ulicznego					
		- inwestycja	900	90015	6050	13 000,00	108,71
		2/ Działalność kulturalna:					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	366,31	0,00
		3/ Paliwo i części do kasy spalinowej					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	320,00	64,95
		4/ Remont dróg					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		Ogółem kwota				17 686,31	4 173,66
8	Orchowo	1/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa					
		- inwestycja	900	90015	6050	7 000,00	0,00
		2/ Remonty dróg gminnych					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
		3/ Zagospodarowanie terenu przy figurze Matki Boskiej					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	6 500,00	6 492,68
		4/ Działalność kulturalno-oświatowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	4 972,01	1 322,09
		5/ Konserwacja placów zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 200,00	0,00
		6/ Wykonanie chodnika ul. Myślickiego					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00	0,00
		7/ Zakup kostki brukowej					
		-zakup materiałów	801	80101	4210	4 000,00	0,00
		8/ Zakup strojów dla klubu seniora					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	965,00
		9/ dofinansowanie przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich					
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00	0,00
		10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00	0,00
		11/ Remont toalet na parterze budynku DKiS- w ramach projektu „ Razem zrobimy więcej”					
		- zakup usług	921	92109	4270	7 000,00	1 200,00

		Ogółem kwota				47 672,01	18 979,77
9	Różanna	1/ Utwardzenie terenu na dz. 147/2 - zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00	9 903,98
		2/ Zakup kosiarki spalinowej - zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00
		3/ Przejęcie nieruchomości Nr 17 - zakup usług	700	70005	4300	8 000,00	37,20
		4/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych - zakup materiałów	921	92195	4210	900,00	0,00
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00	0,00
		5/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	771,72	291,47
		Ogółem kwota				30 271,72	20 232,65
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
		2/ naprawa komina w budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	300,00	0,00
		3/ bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	4 634,00	2 815,40
		4/Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	623,44
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00	700,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skubarczewie - zakup materiałów	921	92109	4210	870,31	120,85
		- zakup usług	921	92109	4300	140,00	0,00
		6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	11 150,00	7 892,91
		Ogółem kwota				20 594,31	13 652,60
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego: - inwestycja	926	92601	6050	11 600,00	10 372,30
		2/ Utrzymanie boiska					

	sportowego						
	- zakup materiałów	926	92601	4210	447,05	447,05	
	3/ Działalność kulturowa:						
	- zakup materiałów	921	92195	4210	300,00	293,97	
	Ogółem kwota				12 347,05	11 113,32	
	RAZEM				261 719,32	136 717,19	


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 5
Do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie ochrony środowiska
za I półrocze 2019**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019
I	90019		Dochody	10 000	1 826,40
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	1 826,40
II	90026		Wydatki	10 000	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0,00
	90026	4210	Zakup materiałów	1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik Nr 6 do Informacji z
wykonania budżetu Gminy Orchowo
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
I	90002		Dochody	476 377,00	247 714,80
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 877,00	239 757,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 221,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 098,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60000,00	5 638,19
II	90002		Wydatki	476 377,00	264 284,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	18 282,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 842,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	4 015,69
		4120	Składki na fundusz pracy	1 169,00	572,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00	3 180,0
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	3 956,30
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 669,00	230 512,66
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00


WÓJT
Jacek Misztal

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za I półrocze 2019 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	108.000,00	54.000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa	108.000,00	54.000,00	50,00
2.	Koszty ogółem	108.000,00	43.730,71	40,50
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.700,00	29.436,16	44,81
	Składki odprowadzane do ZUS	13.500,00	4.182,04	30,98
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.000,00	1.558,00	38,95
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	6.500,00	2.146,98	33,03
	Zakup energii	1.000,00	0	
	Zakup usług pozostałych	800,00	480,00	60,00
	Usługi telekomunikacyjne	1.800,00	0	
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	
	Zakup książek	7.000,00	3.939,53	56,28
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800,00	0	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.400,00	512,00	36,58
	Pełnienie obowiązków Inspektora danych osobowych	3.000,00	1.476,00	49,20
	Szkolenia	500,00	0	
	Usługi remontowe - usługi konserwacyjne i naprawcze (konserwacja drukarki)	500,00	0	

Dyrektor
Agata Pawlaczyk
Agata Pawlaczyk

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Orchowo
za I półrocze 2019 roku**
**Biblioteka Publiczna Gminy Orchardo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy
Uchwały NR XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchardo z dnia 29 grudnia 2005 r.**

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019 roku otrzymała 54.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchardo. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 10.269,29zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne 35.176,20zł

- Wynagrodzenia, 29.436,16zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 1.558,00zł

- ZUS pracodawca, 4.182,04zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii 2.146,98

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

- Zużycie materiałów, 2.146,98zł

W tym:

- 153,80zł art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia,
- 189,42zł toner do drukarki
- 605,16 dostęp do systemu bibliotecznego MAK+
- 1.198,60zł warsztaty dla dzieci, warsztaty zielarskie

3) Usługi obce 180,00zł

- Usługi pozostałe, 180,00zł

- 180,00zł prowadzenie rachunku bankowego,

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 0zł

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe 6.227,53zł

ZFŚS 0,00zł

Ekwiwalenty 512,00zł

Podróże służbowe krajowe 0,00zł

Usługi BHP 300,00zł

Usługi RODO 1.476,00

Rozliczenie zakupu książek, 3.939,53zł

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

Dyrektor
Janina Pawlaczyk
Janina Pawlaczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	21 764 052,05	10 643 756,25
1a	dochody bieżące	19 074 266,05	10 627 745,62
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 689 786,00	16 010,63
1c	ze sprzedaży majątku	263 024,00	14 979,64
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	18 116 549,70	9 336 403,50
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 153 738,22	2 627 351,81
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 199 835,00	1 163 752,30
3	Różnica (1-2)	3 647 502,35	1 307 352,75
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	564 544,00	564 621,70
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		-
6	Środki do dyspozycji (3+4 +5)	4 212 046,35	1 871 974,45
7	Splata i obsługa długu, z tego :	451 375,68	223 434,80
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	371 375,68	185 678,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	37 755,96
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	-	-
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	2,07	2,09
10	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 760 670,67	1 648 539,65
11	Wydatki majątkowe	5 044 269,67	209 119,42
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	2 834 596,00	35 000,00
12	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 283 599,00	-
13	Rozliczenie budżetu 10-11+12)	-	1 439 420,23

14	Kwota długu	2 787 930,44	2 602 251,60
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18 196 549,70	9 374 159,46
16	Wydatki ogółem (11+15)	23 240 819,37	9 583 278,88
17	Wynik budżetu (1-16)	- 1 476 767,32	1 060 477,37
18	Przychody budżetu (4+5+12)	1 848 143,00	564 621,70
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	371 375,68	185 678,84

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 30.06.2019 wynosiło 2 602 251,60 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 2 602 251,60

W pierwszym półroczu 2019 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 185 678,84 zł oraz odsetki w kwocie 37 755,96 co stanowi 2,09 % w stosunku do wykonanych dochodów.

WÓJT

 Jacek Misztal

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018	Wykonanie	% realizacji
1	Ubezpieczenie mienia gminnego	37 003,00	593,04	1,60
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo	2 834 596,00	35 000,00	1,23
3.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo- uporządkowanie gospodarki odpadami	370 520,00	211 959,72	57,20
4.	Pełnienie inspektora ochrony danych osobowych- ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Orchowo	4 800,00	2 000,00	41,66
	OGÓLEM	3 246 919,00	249 552,76	7,68

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 ujęto 4 zadania;

1/ Ubezpieczenie mienia gminnego- na dzień 30.06.2019 opłacono składkę do firmy ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowego ubezpieczenia mienia , natomiast rata za rok 2019 r zapłacona zostanie do 31 lipca 2019 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 na dzień 3.06.2019 wykonanie wynosiło 35 000 zł - wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji. Na dzień 30.06.2019 w wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca robót, w związku z powyższym dalsze prace przewidziane są do wykonania w II półroczu

3/ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo- wydatkowano kwotę 211 959,72 zł tytułem zapłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci za okres od stycznia do czerwca 2019 r.

4/ Pełnienie inspektora ochrony danych osobowych- opłacono faktury za okres od stycznia do czerwca 2019 roku w ilości 5 sztuk a 400 zł miesięcznie


WÓJT
Jacek Misztal