

**Zarządzenie Nr 21 /2019  
Wójta Gminy Orchowo  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie    sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orchowo  
za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r poz. 506) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) -

**Wójt Gminy Orchowo zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orchowo za 2018 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Orchowo

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019 r

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

- dochody w kwocie 18 096 088 zł
- wydatki w kwocie 20 598 926,32 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 502 838,32 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano:

1/ przychody w kwocie 2 834 996 zł z tytułu:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2 834 996 zł

2/ Rozchody na kwotę 332 157,68 zł tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie roku w budżecie gminy Orchowo wprowadzono 18 zmian Zarządzeniem Wójta oraz 11 zmian Uchwałą Rady tj:

1. Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.01.2018
2. Uchwała Nr XLVIII/227/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 01.02.2018
3. Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.02.2018
4. Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 02.03.2018
5. Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19.03.2018
6. Uchwała Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22.03.2018
7. Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06.04.2018
8. Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24.03.2017
9. Uchwała Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20.04.2018
10. Zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.04.2018
11. Uchwała Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 23.05.2018
12. Uchwała Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.05.2018
13. Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.06.2018
14. Uchwała Nr LIII/247/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.06.2018
15. Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.06.2018
16. Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13.07.2018
17. Uchwała Nr LV/259/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 17.07.2018
18. Uchwała Nr LVI/260/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 13.08.2018
19. Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.08.2018
20. Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.08.2018
21. Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19.09.2018
22. Uchwała Nr LVIII/265/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.09.2018
23. Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11.10.2018
24. Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26.10.2018
25. Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14.11.2018
26. Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 03.12.2018
27. Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17.12.2018
28. Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.12.2018
29. Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2018

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 341 947,65 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 192 926,35 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1 534 874 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku deficyt budżetu wyniósł kwotę 967 964,32 zł

Jego źródła finansowania to:

1/ przychody w wysokości 1 300 122 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 440 122 zł
- kredytu w wysokości 860 000 zł

2/ rozchody w wysokości 332 157,68 zł, które zaplanowane zostały na spłatę kolejnych rat kredytów bankowych.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>19 438 035,65</b>	<b>19 317 263,61</b>	<b>99,37</b>
w tym: majątkowe	408 926,28	224 913,74	55,00
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			1,24
<b>Wydatki</b>	<b>20 405 999,97</b>	<b>19 710 863,73</b>	<b>96,59</b>
w tym: majątkowe	1 711 458,20	1 558 237,14	91,04
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			8,33
<b>Dochody na zadania zlecone</b>	<b>6 522 224,01</b>	<b>6 457 916,38</b>	<b>99,01</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6 522 224,01</b>	<b>6 456 098,17</b>	<b>98,98</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 r Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **2 787 930,44 zł** z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 2 601 856,44 zł
- Kredytu w BGK Poznań 186 074,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 420 301,16 zł z następujących tytułów:

- Wydatków na płace (dla nauczycieli, którzy nie uzyskali w roku budżetowym 2018 średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) w kwocie 31 766,98 zł
- Wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263 016,67 zł
- Wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 55 296,36 zł
- Wydatków na zakup materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie 62 926,38 zł
- Wydatków na z tytułu składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3 635,77
- Wydatków z tytułu opłaty składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 659 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego gmina nie posiadała

Na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 911 054,60 zł w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2019 roku w wysokości 376 267 zł oraz dotacja w wysokości 6 412,94 zł do zwrotu do WUW w Poznaniu

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 19 029 109,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 092 349,87 zł tj. 100,33 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 408 926,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 224 913,74 zł tj. 55,00 %. Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 88 700 zł zrealizowane zostały w kwocie 56 897,46 zł

W roku budżetowym 2018 zostały sprzedane działki niezabudowane w miejscowości Gałczynek i Skubarczewo, oraz wpłynęła kwota za sprzedaż lokalu mieszkalnego w roku 2017 w miejscowości Osówiec. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży na złomu, ciągnika. Dochody majątkowe w formie dotacji na inwestycje wyniosły 168 016,28 zł

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z majątku ( § 0760, 0770,0870)	88 700	56 897,46	64,14
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 883 142	1 765 673,18	93,76
Wpływy z usług ( § 0830)	544 366	681 160,12	125,12
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 706 017	1 815 486,89	106,41
Subwencje	6 997 109	6 997 109,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	6 522 224,01	6 457 916,38	99,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040)	418 639,36	397 715,53	95,00
Dotacje rozwojowe ( § 200 )	32 300,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,630,633)	320 226,28	168 016,28	52,46
Pozostałe dochody	925 312,00	977 288 ,77	116,81
<b>Ogółem</b>	<b>19 438 035,65</b>	<b>19 317 263,61</b>	<b>99,37</b>



Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2018 na plan 3 661 159 zł zostały wykonane w kwocie 3 683 754,47 tj. 100,61 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 619	31 494,89	110,04
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 677 398	1 783 992,00	106,35
Podatek rolny	686 304	604 621,08	88,09
Podatek od nieruchomości	1 082 290	1 049 813,35	96,99
Podatek leśny	67 619	69 616,00	99,99
Podatek od środków transportu	25 202	23 472,17	93,13
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	240,58	6,01
Podatek od spadków i darowizn	17 727	17 910,00	101,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000	88 152,40	151,98
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 442,00	103,15
<b>Ogółem</b>	<b>3 661 159</b>	<b>3 683 754,47</b>	<b>100,61</b>

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 794 745,81 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 21,67 %.

Utracone dochody w roku 2018 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	31 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 783 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	604 621,08	102 347,50	0,00	1 652,00	0,00	16,95
Podatek od nieruchomości	1 049 813,35	448 651,87	207 839,38	1 151,00		60,70
Podatek leśny	69 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	23 472,17	33 104,06	0,00	0,00	0,00	109,85

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 665 844,47</b>	<b>584 103,43</b>	<b>207 839,38</b>	<b>2 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,67</b>

W kolumnie 3 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 584 103,43 z czego 102 347,50 dotyczy podatku rolnego, 448 651,87 – podatku od nieruchomości, a 33 104,06 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 207 839,38 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 207 839,38 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 2 803 zł, z tego 1 151 zł umorzono zaległości w podatku od nieruchomości 1 652zł umorzono zaległości w podatku rolnym.

Na dzień 31 grudnia 2018 Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 554 953,94 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Opłata za ścieki	kwota	64 006,27
▪ Opłata za wodę	kwota	53 173,79
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	43 959,33
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	5 740,54
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	837 514,58
▪ Podatek rolny	kwota	42 602,71
▪ Podatek leśny	kwota	290 00
▪ Podatek od środków transportu	kwota	43 458,79
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	306,60
▪ Opłata adiacencka	kwota	5 070,50
▪ Opłata za śmieci	kwota	58 802,30
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	400 028,53

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2018 wysłano 199 upomnień na łączną kwotę 144 768,78 zł, z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego 15 474,03

- podatku od nieruchomości	13 137,11
- podatku leśnego	16,00
- opłaty adiacenckiej	640,20
- podatek rolny osoby prawne	317,00

Wysłano 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41 595,20 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	645,00
- podatku od nieruchomości	3 368,00

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

Ogółem w roku 2018 wysłano 117 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 82 459,91 w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	34 766,39
- należności z tytułu wywozu ścieków	33 473,00
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 016,58
- opłata adiacencka	204,00

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	12 732,77
- należności za ścieki	3 249,49
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 552,47
- opłata adiacencka	204,00

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Wysłano 318 upomnień na łączną kwotę 57 062,96 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 43 055,48zł. Przekazano do Urzędów skarbowych 38 tytułów wykonawczych z czego do budżetu wpłynęła kwota 2 521,50 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2018 wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 11 818,17 zł, z czego do budżetu wpłynęło 3 396 zł. Wysłano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 155,00 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1 375 zł

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec grudnia 2017 roku wynosiło:

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

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 zł odsetki 447 030,00 zł

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 Gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

1/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo w wysokości 111 262,50 zł

2/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn” Zagospodarowanie centrum w miejscowości Osowiec na miejsce wypoczynku i rekreacji „, w wysokości 30 000 zł

3/ Dotacja Z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn” COOLTURA” na piętrze-prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie-realizowany w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- w wysokości 30 000 zł

4/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn „Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Szydłowcu i terenu wokół Niej” w wysokości 5 000 zł

W roku bieżącym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji rządowej oraz Krajowego Biura wyborczego na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot z podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	512 812,89	512 741,57	99,98
Urząd Wojewódzki	31 439,00	31 439,00	100,0
Prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców	850,00	849,45	99,99
Wybory samorządowe	85 633,00	81 200,62	
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	46 485,32	46 485,32	100,0
Ośrodki wsparcia ( ŚDS Słowikowo)	808 367,80	726 367,80	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 523,00	19 713,07	87,52
Dodatki energetyczne	1 360,00	1 243,07	
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 200,00	4 200,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00	90 615,00	92,60
Świadczenia wychowawcze	2 780 431,00	2 767 695,56	99,54
Świadczenia rodzinne	2 062 762,00	2 027 798,38	98,30
Karta dużej rodziny	90,00	61,26	68,06
Wspieranie rodziny	149 420,00	147 506,28	98,71
<b>Razem</b>	<b>6 604 224,01</b>	<b>6 457 916,38</b>	<b>97,78</b>

W roku 2018 gmina otrzymała również subwencje składające się z trzech części- wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 6 997 109 zł i tak:

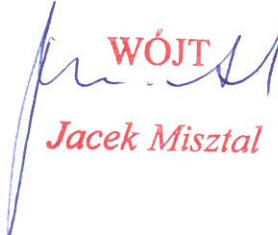
- subwencja oświatowa na plan 4 696 186 zł została zrealizowana w kwocie 4 696 186 zł tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 2 255 137 zł została zrealizowana w kwocie 2 255 137 zł tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja uzupełniająca na plan 45 786 zł została zrealizowana w kwocie 45 786 zł tj. plan zrealizowano w 100 %

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących- na plan budżetowy 418 639,36 zł otrzymano dotację w wysokości 397 715,53 zł z tego:

-dotacje przeznaczone na cele bieżące tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 807,36 zł, projekt „Narodowy Program Czytelnictwa” w kwocie 12 000 zł, na program „ Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 155 275,80 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 7 209,39 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 12 320,54, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 79 136,43 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 29 990,21 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 35 936,80 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 21 118 zł, na wyprawkę szkolną w kwocie 175 zł, na wspieranie rodziny w kwocie 6 746 zł

- dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok w kwocie 26 753,78 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn: „ Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orchowo za 2018 r” stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 21./19 z dnia 28 marca 2019 r.

  
WÓJT  
*Jacek Misztal*



## WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

---

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 20 405 999,97 zł został zrealizowany w kwocie 19 710 863,73 zł tj. 96,59 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 18 694 541,77 zł został zrealizowany w kwocie 18 152 626,59 zł tj. 97,10 % w stosunku do planu, w tym :
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 144 275,14 zł wydatkowano kwotę 5 054 911,82 tj.98,26 % w stosunku do planu
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 494 595,80 zł wydatkowano kwotę 3 492 296,48 zł tj. 99,93 % w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 21/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019r. pn” *Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Orchowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2018*”
  - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 72 000 zł wydatkowano kwotę 69 087,01 zł tj. 91,04 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 711 458,20 zł został zrealizowany w kwocie 1 558 237,14 zł tj. 88,93 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019 r.pn „*Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018*”

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn” *Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2018 r*” stanowiące załącznik Nr ,3 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo nr 21/19/ z dnia 28 marca 2019 r, a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego- załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 21/19z dnia 28 marca 2019 r

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### I ZADANIA WŁASNE

#### Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 1 030 917,53 zł                                      Wykonanie 1 002 019,63 zł                                      tj. 97,19 %

- Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000 zł- przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 467 521,71 tj.
  - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 369 218,13, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w



Oczyszczalni Osówiec konserwatora oczyszczalni w Osówc u wyniosły 65 858,03 zł (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych.). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 8 713,84.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 294 646,26 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówc u oraz 6 przepompowni ścieków, usługi pozostałe, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi remontowe -dokonano na oczyszczalni ścieków remontu polegającego na wymianie kabla zasilającego agregat, wymiana szczotek na sitopiaskowniku w pomieszczeniu technicznym, wymiana przepływomierza wraz z sterownikiem i okablowaniem, naprawa pompy, wymiana ogranicznika przepięć, wymiana sondy, naprawy sieci kanalizacyjnych / abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2017 rok, oraz za 2018 do Wód Polskich . Ponadto odprowadzono kwotę 84 883 zł tj. 2 % kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo na wydzielone konto zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 98 303,58 z przeznaczeniem na:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- 2 551,23

2/ Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko wydatkowano kwotę- 55 411,24 zł- wykonano sięć wodociągową o średnicy 110 mm na odcinku 4 200 m co pozwoli przyłączyć mieszkańców miejscowości Bielsko do istniejącej hydroforni w miejscowości Orchowo

3/ Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska wydatkowano kwotę- 29 995,28 zł – wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku 130 m o średnicy 200mm co pozwoliło na przyłączenie się 3 właścicielom posesji

4/ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa wydatkowano kwotę 10 345,83zł – został zmodernizowany odcinek prowadzący do bloku, który często ulegał awarii, wykonano również odcinek nowej kanalizacji sanitarnej w kierunku budynku PKP o długości 80 m, co umożliwi przy dalszej rozbudowie podłączenie ul. Słonecznej.

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 11 756,35 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2018 - końca grudnia 2018 r.
- Na pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 741,57 zł w tym na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W roku 2018 rozpatrzono w I półroczu 157 wniosków oraz w II półroczu 130 wnioski Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 502 757,73 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 10 055,16 zł z tego wykorzystano 9 983,84 zł. Kwotę 71,32 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

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

Plan 326 004,00 zł Wykonanie 310 066,18 zł tj. 95,11 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia letatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 43 956,43 zł. Wydatkowano kwotę 21 234,38 zł – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 244 875,37 zł wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 2 hydroforni, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt na jazdy na terenie gminy, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2018 r, i do Wód Polskich za 2018 r zapłacono za przeprowadzenie analizy wody na hydroforniach: Bielsko, Orchowo.

### **Dział. 600 „Transport i Łączność”**

Plan 1 112 749,56 zł Wykonanie 1 101 639,20 zł tj. 99,00 %

- Wydatkowano kwotę 32 349 zł na remont chodnika i wykonanie wjazdów przy drodze powiatowej w Bielsku
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 069 290,20 zł w tym  
na wydatki bieżące 156 864,50 zł Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 80 484,14 zł- zakupiono kruszywo, masę asfaltową, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe, sól do posypywania drogi. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 56 723,46 zł zapłacono za transport emulsji, kruszywa kruszenie gruzu, usługa koparką W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 16 041 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych. Wypłacono – umowę zlecenie na kwotę 3 085,50 zł. Składki ZUS, FP kwota – 530,40 zł .

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 912 425,70 zł z przeznaczeniem na zadania :

- 1/ Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej- prawa strona na plan 51 215 zł wydatkowano kwotę 51 214,13 zł -wykonano usługę przygotowania dokumentacji, przebudowano chodnik z kostki brukowej gr 8 cm zgodnie z dokumentacją techniczną
- 2/ Przebudowa chodnika ul. Kościuszki- na plan 59 230 zł wydatkowano kwotę 59 230 zł-wykonano usługę przygotowania dokumentacji, przebudowano chodnik z kostki brukowej gr 8 cm zgodnie z dokumentacją techniczną
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo na plan 779 000 zł wydatkowano kwotę 778 123,93 zł-dokonano przebudowy drogi na nawierzchnię bitumiczną długość 0,989 km, szerokość 4,5 – 5,5 m Rodzaj prac Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna, oznakowanie, elementy ulic
- 4/ Przebudowa chodnika ul. Orchowiec- na plan 25 100 zł wydatkowano kwotę 23 857,64 zł-zakupiono materiały typu m.in. krawężniki, kostka brukowa, żwir i cement. Pracownicy gospodarczy wykonali przebudowę chodnika wraz

w wjazdami, odcinek od skrzyżowania z drogą na cmentarz do zakrętu na m. Orchówek

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

Plan 109 309,00 zł Wykonanie 108 117,80 zł tj. 99,19 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 202,92 zł Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek – wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości- kwota 18 787,92 zł zapłacono kwotę 415 zł podatek od nieruchomości.
- Na utrzymanie budynków komunalnych- mieszkaniowych wydatkowano kwotę 88 914,88 zł. Zakupiono materiały za kwotę 45 093,51, w tym brykiety ze drewny 33,5 t za kwotę 17 610,70 zł dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia,. Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki i mieszkaniu służbowym kwota 4 444,16 zł Usługi remontowe kwota 4 077,27 zł, wykonano drobne remonty i naprawy w mieszkaniach i budynkach mieszalnych będących na stanie zasobów gminy Pozostałe usługi – kwota 30 374,70 zł stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, rozbiórka budynku w miejscowości. Szydłowiec zapłacono kwotę 4 806,24 zł za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym w Różanie oraz wynajem mieszkania w Osówcu.

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

Plan 15 092,00 zł Wykonanie 14 800,00 zł tj. 98,06 %

Środki wydatkowano między innymi na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- kwota 14 800 zł. Wydano 64 decyzje,

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

Plan 2 264 566,20 zł Wykonanie 2 148 997,73 zł tj. 94,89 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 29 620,79 zł z tego z dotacji od Wojewody Wielkopolski kwotę 29 620,79 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, zakupiono czytnik do e-dowodów osobistych
- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 84 530,22 zł w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 79 581,86 zł - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 3 725,56 zł: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono dla radnych „Vademecum radnego”, zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 1 222,80 zł
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 960 218,45 zł  
Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2018 to 20,5 etatów administracji, 5,75 etatów obsługi, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach

umowy o staż, wypłacono dla 1 osoby przechodzącej na emeryturę odprawę emerytalną, wypłacono również nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika po 30 latach pracy oraz dla 1 pracownika po 45 latach pracy – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 519 512,38 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 31 220 zł, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 24 959 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy, wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć lokalnych, wypłacono wynagrodzenie dla kapelmistrza. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 92 652,71 zł – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 52,8 ton za kwotę 32 987,55 zł, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism, tonery do ksera, druki, mat. biurowe, materiały do napraw/ remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi w USC/, środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów. Energia elektryczna – 13 999,48 zł Badania lekarskie pracowników 2 376 zł Zakup usług remontowych 9 630,60 zł- naprawa ksera, drukarek, naprawa instalacji elektrycznej na parterze w budynku Urzędu Gminy UG Pozostałe usługi ogółem 109 650,02 zł z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i przeciwpożarowe, usługi informatyczne, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta, uporządkowanie terenu przy budynku UG, .Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego, usługi telekomunikacji stacjonarnej, internet – 8 083,51 zł, Podróże służbowe kwota 39 250,22 zł z tego za wyjazdy na terenie gminy 8 pracowników – 17 460,72 zł delegacje służbowe –21 789,50 zł Różne opłaty kwota 10 220,31 zł– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2018 r. WOKiSS, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu, składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 1 486,30 zł. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 12 065,50 zł Zakupiono rękawiczki i środki chemiczne ekwiwalent za odzież oraz dla 1 pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym -kwota 7 597,55 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 13 485 zł, Wydatkowano kwotę 3 060 zł z tytułu opłaty za wywóz odpadów

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 60 969,87 zł z przeznaczeniem na

1/ Urządzenie wielofunkcyjne- na plan 13 000 zł wydatkowano kwotę 12 999,87 zł

2/ Zakup serwerów na plan 48 000 zł wydatkowano kwotę 47 970 zł

- Na promocje Gminy wydatkowano kwotę ogółem 2 337,93 zł / zakup gadżetów, nagród, plakatów /
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 72 290,34 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego– kwota 7 491,84 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 33 000 zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 250 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 28 798,50 zł. 1. Wypłacono kwotę 3 000,00 zł tytułem wypłaty

wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju w miejscowościach; Orchówek, Myślątkowo, Słowikowo.

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

Plan 86 483,00 zł

Wykonanie 82 050,07 zł tj. 94,87 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 849,45 zł 9 wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego rejestr)
- Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 200,62 zł- wypłacono diety dla członków komisji , wynagrodzenie dla Komisarza wyborczego, zakupiono materiały w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały biurowe.

**Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”**

Plan 156 039 zł

Wykonanie 152 665,28 zł tj. 97,83 %

**Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2018 wydatkowano kwotę ogółem 71 932,43 zł tym:**

W tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 10 885,56 zł, na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 240 zł . Zakupiono materiały za kwotę 23 105,72 w tym paliwo i oleje kwota 16 988,17 zł , zakupiono materiały remontowe– 2 162 ,86 zł art. Spożywcze – zawody OSP – 1 617,55 zł, inne –wyposażenie apteczki, środki czystości, środki owadobójcze- 2 337,14 zł , usługi remontowe – 12 358,53 / wykonano przegląd sprzętu ratowniczego, przegląd aparatów powietrznych, gaśnic, wykonano naprawę nożyco-rozpieracza, Badania lekarskie- 1 250. Pozostałe usługi kwota 7 909,87 zł na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1 682,75 zł. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 8 300 zł

**Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 46 736,82 zł w tym:**

Wypłacono wynagrodzenie kierowcy 3 120 zł, Zakupiono materiały za kwotę 12 399,23 zł w tym : za paliwo i oleje kwota 3 776,57 zł, zakupiono motopompę oraz części do remontu samochodów oraz wyposażenie na kwotę – 6 852,66 zł, opał – 1 770 zł, usługi remontowe- prace remontowe polegające na utwardzeniu wjazdu do garażu budynku OSP to kwota 22 988,70 zł. Pozostałe usługi to kwota 748,89 zł wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, usługi pocztowe. Badania lekarskie- 780 zł .Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 6 700 zł

**Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 28 393,64 zł w tym:**



Wypłacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 3 060 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 526,08 zł . Zakupiono materiały na kwotę 7 133,10 zł w tym paliwo kwota 299,75 zł, węgiel kwota 1 920 zł, części zamienne kwota 1 118,29 zł środki medyczne 136,25 zł , pozostałe wydatki tj kwota 3 596,81 zł stanowią środki wydatkowane w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w budynku OSP , Za energię elektryczną zapłacono 1 497,89 zł, Usługi remontowe – 2 600 zł – remont instalacji elektrycznej. Pozostałe usługi kwota 4 072,57 zł- przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego w tym kwota 2 495,40 zł – środki wydatkowane w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w budynku OSP. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 5 300 zł. Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 492 zł z przeznaczeniem na wykonanie drzwi do budynku OSP , ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 712 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 3 886,39 zł, ubezpieczenie strażaków- 1 716 zł

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

Plan 72 000,00 zł Wykonanie 69 087,01zł tj. 95,34%

- Zapłacono odsetki od kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 5 982,94 zł
- .. kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” usunięcie kolizji elektrycznej, kredyt na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek, kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 63 104,07 zł. odsetki płacone były do 11 kredytów

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Na dzień 31 grudnia 2018 rezerwa wynosiła 64 000 zł w tym :

- rezerwa celowa 64 000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



## Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 6 251 981,45zł

Wykonanie 6 168 621,65 zł tj. 98,66 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 3 379 689,68 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 662 318,37 zł płace i pochodne – 1.351.628,80 zł (w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP) – zatrudnionych było 27 osób na 26,5 etatu (obsługa 6 etatów); wynagrodzenia bezosobowe – 4.400,00; zakup materiałów – 112.172,29 zł; w tym olej opałowy 21,25 tysięcy litrów, środki czystości, materiały biurowe (papier ksero, tonery, koperty, druki szkolne), pozostałe (publikacje, mikrofony, paliwo do kosiarki, części do ksera, głośniki, zlewozmywak, artykuły remontowe, wieszaki, drabina, płytki, szafy); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 59.367,49 zł (w tym tablica interaktywna, książki do biblioteki, artykuły sportowe, komputery); zakup energii – 9.000,63 zł; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 41.242,95 zł (w tym remont szatni, schodów wejściowych do szkoły, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, pieca c.o.); zakup usług zdrowotnych – 240,00; zakup usług pozostałych – 12.205,05 zł; w tym: usługi BHP, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, opieka autorska – programy księgowo, usługi informatyczne, abonament RTV, zestaw kwalifikowany; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.938,93 zł, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 2.270,15 zł; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki – 1.415,50 zł (ubezpieczenie); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.874,58 zł przekazano 100 % odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.150,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.202,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210,00 zł.

W roku 2018 Gmina Orchowo przekazała dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie 1 712 943,31 zł

Z budżetu gminy wykonano kwotę 4 428,00 zł kwotę 1 428,03 zł na zakup materiałów oraz 2 999,97 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na odwodnienie budynku szkoły w Różannie

- Na gimnazja wydatkowano kwotę 434 482,53 zł  
W tym na Gimnazjum przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orchowie wydano kwotę 269 427,43 zł Środki wydatkowano na :płace i pochodne – 224.463,75 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów – 21.934,03 zł w tym: w tym olej opałowy 21,25 tysięcy litrów, środki czystości, materiały biurowe (papier ksero, tonery, koperty, druki szkolne), pozostałe (publikacje, paliwo do kosiarki, części do ksera, głośniki, artykuły remontowe, program antywirusowy); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł (książki do biblioteki); zakup energii – 3.369,96 zł w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (naprawa

instalacji elektrycznej, schodów do szkoły); zakup usług pozostałych – 4.786,66 zł, w tym: w tym: usługi BHP, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, opieka autorska- programy księgowo, usługi informatyczne, abonament RTV, zestaw kwalifikowany; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,66 zł, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 412,88 zł; różne opłaty i składki – 1.500,00 zł (ubezpieczenie); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.861,49 zł przekazano 100% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 350,00 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 165 055,10 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko.

- Na Przedszkola Wydatkowano kwotę 927 534,70 zł w tym na Przedszkole Gminne w Orchowie wydano kwotę 450 555,97 zł, w tym na : place i pochodne – 361.771,82 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zatrudnionych było 5 osób na 4,5 etatu (obsługa 1 etat); zakup materiałów – 26.190,74 zł, w tym: opał - węgiel do 25 ton, , materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, art. remontowe do klasy, toner, drzwi, osłony do grzejników, lampy, druki szkolne; zakup pomocy dydaktycznych – 1.197,00 zł ;zakup energii – 4.829,00 zł; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 33.978,79 zł – założenie wykładziny, malowanie klas, naprawa lamp; zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł ;zakup usług pozostałych – 4.759,46 zł; w tym: opłata za ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji, prowizja bankowa, opieka autorska – programy księgowo, abonament RTV, usługi informatyczne, usługi pocztowe; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.186,90 zł; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; różne opłaty i składki – 2.000,00 zł (opłata środowiskowa, ubezpieczenie); odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.052,26 zł przekazano 100% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 420,00 zł .

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 460 585,12 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko, Słowikowo. i Różanna, oraz przekazano do innej JST kwotę 9 393,61 zł w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

Wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 7 000 zł na zadania pn:

1/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie- kwota 7 000 zł

- Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 183 252,89 zł Środki wydatkowano na płace i pochodne – 59 681,84 zł; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 28 951,27zł (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 1 316,10 zł; zakup usług pozostałych – 89 051,82 zł ( dowóz do szkół autobusem szkolnym,

busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 500,00 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 470,00 zł, , środki czystości, ekwiwalent za odzież- 81,86 zł

- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 12 279 zł Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli – kwota 7 159,00 zł zakup usług pozostałych- 5 120 zł. Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli..
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach wydatkowano kwotę 97 785,76 zł w tym przekazano dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowikowie dotację w wysokości 97 785,76 zł
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , wydatkowano kwotę 998 552,83 zł w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowiu przekazano kwotę 165 087 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Pozostałą kwotę 833 465,83 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku, Różanie i Słowikowie które prowadzą Niepubliczne szkoły podstawowe i Gimnazja. Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków subwencji w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, wydatkowano kwotę 58 705,06 zł w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowiu przekazano kwotę 48 722 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Pozostałą kwotę 9 983,06 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku i Różanie, które prowadzą Niepubliczne Gimnazja. Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków subwencji w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 485,32 zł w tym na dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 26 947,80 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 29 853,88 zł w tym: na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 29 586,67 zł Zakup materiałów wydatkowano kwotę 267,21 zł

## Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 101 752,00 zł Wykonanie 66 177,70 zł tj. 65,03 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 850,00 zł
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65 327,70 zł  
Przekazano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 575,94 zł (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP.) Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, zaplacono za prowadzenie zajęć wokalnych oraz wynagrodzenie członków GKRPA- kwota 17 560 zł . Zakupiono materiały na kwotę 12 123,51 zł, które wydatkowano w sposób następujący: -dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodyczy na konkursy, finansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie, dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, dofinansowano organizacje biegu memoriałowego, turniej karate, zawody wędkarskie, zakupiono materiały edukacyjne.  
Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 31 639,15 zł, którą przeznaczono na: szkolenia dla członków Komisji i innych osób pracujących w instytucjach pomocowych( GOPS, Policja, szkoły), sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na obóz z elementami profilaktyki do Gliczarowo, festiwal piosenki w Tucholi, ZOO w Poznaniu, Kopalnia Soli Kłodawa, zlot mediatorów rówieśniczych, realizacja programu „ Umiem pływać i TY też” udział w programie profilaktycznym „ Moje i Twoje Zdrowie-Bezpieczny Miś. Ponadto środki wydatkowano na bieg memoriałowy im. Adama Lewandowskiego( zabezpieczenie medyczne i pomiar czasu), przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla różnych grup wiekowych, opłacono usługi kurierskie, warsztaty psychologiczne.

## Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 011 976,80 zł Wykonanie 1 852 863,75 zł tj. 92,09 %

- Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 212 742,29  
W 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:
  - 3 osoby DPS Strzałkowo
  - 4 osoby DPS Zagórów
  - 1 osoba DPS Barcin
  - 1 osoba DPS SkubarczewoUstawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70% świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 772 029,80 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 427 608,74 zł.

Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 17 207,00 zł obejmują wydatki za prowadzenie zajęć logopedycznych – 3 972 zł, sprzątanie ŚDS na zastępstwo – 2 500 zł, zlecenie obsługi piec C.O. 1 925 zł, Usługi psychologiczne 4 750 zł., zastępstwo za kierowcę 2 800 zł,

Na materiały wydatkowano kwotę 123 642 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 23 425,18 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 27 562,25 zł, wyposażenie apteczki i art. higieniczne – 2 447,15 zł, części do samochodu, opony 7 176,44 zł, mat. biurowe 5 184,07 zł, opał-7 369,72, wyposażenie: meble kuchenne, stoły, krzesła, zmywarka, kuchenka, okap, moskitiery, rolety, witryny okienne, komputer, dvd, wyposażenie pracowni ogrodniczej, regały , szafy-49 507,70 , inne materiały 815,21 zł

Na energie wydatkowano kwotę 5 588,66 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 3 381,92 zł, na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 650,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 128 288,80 -wydatki obejmują przewozy podopiecznych 76 511,25 zł, usługi bhp i ppoż –4 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 800,01 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 33 959 zł pozostałe usługi to: usługi pocztowe, kurierskie, usługi transportu materiałów, usługi gastronomiczne

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 029,43 zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 204,00 zł. Ubezpieczenie samochodu, opłata abonament RTV – 5 650,15 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 550,00 zł, wydatki te obejmują szkolenie całego zespołu wspierającego-aktywizującego ŚDS. Opłata za wywóz śmieci to kwota 240 zł. Odpis na ZFŚS 10 916,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 45 662 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu busa 9- osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu samochodu wyniósł 115 662 zł , kwota 70 000 zł została pokryta ze środków PFRON

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.  
W ramach zadań własnych składka zdrowotna opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba świadczeniobiorców w powyższej grupie uprawnionych w roku 2018 wyniosła 15 osób, a wartość składek należnych na łączną kwotę 7 209,39 zł. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w 100% ze środków dotacji celowej pozyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne ( świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, które w roku 2018 wynosiły 19.713,07 zł.
- W rozdziale 85214 w 2018 r. GOPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 52 228,72 zł w ramach zadań własnych. W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.



1) W 2018 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 39.908,18 zł. Wydano 174 decyzji na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w tym 2 decyzje odmowne, 172 decyzji przyznających zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe (w tym 5 decyzji przyznające świadczenie w formie rzeczowej). Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność.

Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 12.320,54 zł. Wydano w tym zakresie 51 decyzji, z czego 48 decyzji przyznających prawo do zasiłku okresowego, 1 decyzję odmowną, 2 decyzje w sprawie umarzenia postępowania

Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:

- bezrobocie - 13 wydanych decyzji
  - z tytułu niepełnosprawności - 34 wydanych decyzji
  - długotrwałej choroby – 1 decyzja
- inne - 3 decyzje. Zasiłki okresowe zostały pokryte dotacją od Wojewody.

▪ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 55 446,92 zł Na podstawie wydanych decyzji / 53/ przekazano należności tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, do administratora mieszkań zakładowych, mieszkań komunalnych, oraz do właścicieli mieszkań prywatnych. W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatek mieszkaniowy w wysokości 1 243,07 zł dla 3 osób

▪ W 2018 roku GOPS wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych na łączną kwotę 79.136,43 zł sfinansowane dotacją Wojewody. Przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego 2 osobom samotnie gospodarującym i 1 rodzinie. Wydano łącznie 3 decyzje przyznające zasiłek stały.

▪ W 2018 roku w ramach podstawowej działalności GOPS Orchowo wydatkowano 406.344,76 zł realizując wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 311.404,76 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 oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 64.848,70 zł. Wydatki poniesione z tytułu wynagrodzenie z umowy zlecenie –5.918,40 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 8.080,54 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 16.093,36 zł.

Wypłacono kwotę 4 200 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki – dotacja od Wojewody Wielkopolski

▪ Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w 2018 roku wydano kwotę 98.828,80 zł, zapewniając pomoc dla 20 osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 98.828,80 zł. Ponadto w 2018 r. świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 90.615 zł, które sfinansowano z dotacji.

• Na pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 149,10 zł. W roku 2018 dożywianiem zostało objętych 36 uczniów z terenu Gminy Orchowo. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”



wydano 70 decyzje przyznające zasiłek celowy. Na dożywianie wydano 38.003,28 zł

Na dowóz posiłków wydano kwotę 12.145,82 zł.

- W ramach pozostałej działalności w roku 2018 finansowano prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 1 976,40 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan 36 293,00 zł Wykonanie 27 768,60 zł tj. 76,51 %

- Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.  
W 2018 roku GOPS w Orchowie wydatkował 23.725,60 zł na pomoc materialną dla uczniów, z czego 21.118 zł stanowiły wydatki finansowane z otrzymanej dotacji z WUW. Wypłacono kwotę 3 868 zł- stypendium dla uczniów za wyniki w sporcie, przekazano dotacje w wysokości 175 zł dla ZSP w Słowikowie z przeznaczeniem na Wyprawkę Szkolną.

#### **Dział 855 „Rodzina”**

Plan 5 048 115,00 zł Wykonanie 4 989 606,46 zł tj. 98,84 %

- Na świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano 2.726.491,30 zł.  
Aktualnie ds. świadczeń wychowawczych zatrudnione są 2 osoby. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39.101,94 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług i zakup materiałów oraz szkolenia pracowników, na które wydatkowano 2.102,32 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 1,5% od kwoty dotacji na ten cel
- Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1.867.111,69 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w 2018 roku wyniosły 103.877,58 zł  
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 41.938,60 zł, składki ZUS w kwocie 7.825,33 zł, Fundusz Pracy 714,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.622,94 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników 2.707,85 zł. Odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 981,78 zł – zwrot zasiłku rodzinnego niesłusznie pobranego w latach ubiegłych oraz kwotę 94,88 zł – naliczone odsetki od wpłaconych kwot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych.
- Na kartę „ Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 61,26 zł
- Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 190 974,60 zł Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2018 roku w GOPS Orchowo pracuje 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 32.352,72 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do

refundacji 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 13.375,60 za 2 dzieci. W 2018 roku wprowadzony został rządowy program DOBRY START 300+. GOPS w Orchowie wypłacił świadczenia w wysokości 142.800 zł, co stanowi – 476 świadczeń. Na pokrycie kosztów obsługi programu przysługiwało 10 zł od jednego wypłaconego świadczenia, tj. 4.760 zł; z czego minimum 80 % tej kwoty musiało zostać przeznaczone na wynagrodzenia/ dodatki oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących program „DOBRY START 300+”. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.762,28 zł, natomiast na zakup druków, materiałów biurowych oraz oprogramowania do obsługi programu wydatkowano kwotę 944 zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan 1 157 163,00 zł Wykonanie 1 105 636,77 zł tj. 95,54 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 464 497,12 zł w tym wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 46 931,21 zł. Zapłacono kwotę 395 523,91 zł za odbiór odpadów z terenu Gm. Orchowo, zakupiono worki na śmieci – kwota 9 882,00 zł, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika PSZOKU – kwota 5 160,00 zł przekazano kwotę 7 000,00 zł na usuwanie azbestu.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 3 065,65 zł. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- Na schronisko dla zwierząt w Katarzynowie przekazano kwotę 14 983,68 zł dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 271 344,68 zł Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 99 954,40 zł oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 61 816,30 zł Wydatkowano kwotę 17 589 zł za remonty sieci energetycznych,

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 91 984,98 zł w tym:

- 1/ Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- wydatkowano kwotę 7 517,55 zł – zamontowano dwa słupy wraz z lampami, szafkę oświetleniową i ułożono kabel, zakupiono dziennik
- 2/ Oświetlenie uliczne Podlesie- wydatkowano kwotę 10 948,27 zł wykonano opłaty za przyłączenie, posadowiono trzy lampy, latarnie i kabel o długości 168/197 mb wraz ze sterowaniem
- 3/ Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska- wydatkowano kwotę 565,42 zł dokonano opłatę za przyłączenie
- 4/ Projekt lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna- wydatkowano kwotę 8 439,13 zł-wykonano opłaty za przyłączenie, posadowiono jedną lampę, latarnie i kabel o długości 89/101 mb wraz ze sterowaniem
- 5/ Oświetlenie uliczne -Huby Myślątkowskie- projekt- wydatkowano kwotę 2 992,27 zł- zakupiono częściowo materiał na wykonanie inwestycji
- 6/ Oświetlenie uliczne w m. Różanna- wydatkowano kwotę 4 899,99 zł- zakupiono materiał na wykonanie inwestycji

- 7/ Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak - wydatkowano kwotę 2 968,10 zł- zakupiono częściowo materiał na wykonanie inwestycji
- 8/ Lampa ul. Dąbrowa projekt- wydatkowano kwotę – 3 224,75 zł- zakupiono projekt budowlany wykonania 1 kpl latarni wraz z lampą i sterowaniem na ul. Dąbrowa w Orchowiu
- 9/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej- wydatkowano kwotę 2 968,10 zł- zakupiono projekt budowlany wykonania 2 kpl latarni wraz z lampą i sterowaniem w m. Szydłowiec
- 10/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze Powiatowej- wydatkowano kwotę 2 978,75 zł- zakupiono projekt budowlany wykonania 1 kpl latarni wraz z lampą i sterowaniem w m. Szydłowiec
- 11/ Wykonanie oświetlenia w m. Różanna- wydatkowano kwotę 44 482,65 zł

- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 351 745,64 zł; w tym wydatki bieżące 65 868,14 zł dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, , piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 48 682,62 zł główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, pozostałe koszty to materiały– części do napraw ciągników, kosiarek,. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i sprzętu pozostałego – kwota 12 411,50 zł, usługi pozostałe- 4 459,02, zapłacono kwotę 315 zł wpłata do Urzędu Wojewódzkiego za odprowadzanie dymów do atmosfery za rok 2017

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 285 877,50 zł w tym:

- 1/ Budowa placu zabaw w. Skubarczewie- wydatkowano kwotę 10 800 zł z
- 2/ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo- w roku 2018 wydatki nie wystąpiły.
- 3/ Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec- wydatkowano kwotę 73 098,60 zł
- 4/ Piaskarka- zakupiono piaskarkę ciągnikową RCW – 1 o ładowności 3 ton do zwalczania oblodzenia dróg gminnych za kwotę 24 600 zł
- 5/ Zakup ciągnika- zakupiono ciągnik ZETOR na kwotę 154 980 zł
- 6/ Zakup kosiarki samojezdnej- zakupiono kosiarkę dla UG Orchowo na kwotę 10 959,90 zł
- 7/ Zakup pługa śnieżnego do ciągnika Zetor- zakupiono piaskarkę ciągnikową RCW – 1 o ładowności 3 ton do zwalczania oblodzenia dróg gminnych za kwotę 11 439 zł

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

Plan 420 424,43 zł

Wykonanie 370 344,79 zł tj. 88,08 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 159 390,48 zł w tym na: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok 319,86 zł . Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 47 838,19 zł w tym opał 25 688,55 zł (40,5 t) materiały do świetlic to kwota 37 218,11zł. Za energię elektryczną zapłacono 19 746,84 usługi remontowe to kwota 40 709,50 zł
- Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne : wykonanie wynosi 44 583,41 zł; w tym:

- 1/ Przyrodnicza Izba Edukacyjna- w roku 2018 nie było wydatków materiały budowlane ,które zmagazynowano w części na placu w parku w
- 2/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie- wydatkowano kwotę 17 885,50 zł- zakupiono materiały budowlane do dalszego etapu prac wykończeniowych, masa szpachlowa, klamki , kleje, drzwi itp.
- 3/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku- wydatkowano kwotę 6 880,69 zł. Zakupiono materiały budowlane do dalszego remontu budynku świetlicy kleje, farby, gipsy, zadaszenie, opaskę, wykonano elewację obiektu itp
- 4/ COOLTURA” na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie- wydatkowano kwotę 13 899 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do Sali na piętrze DKi S w Orchowie
- 5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie- wydatkowano kwotę 5 918,22 zł- wykonano wyrównanie terenu, zakupiono projekt, zakupiono kostkę obrzeże

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 94 955 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 71 415,40 zł. Zakupiono art. spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach - wydatki pokryto z darowizn, oraz Funduszy Sołeckich, zakupiono materiały na organizację Festynu Kolejowego, dożynek gminnych i powiatowych. Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją Festynu Kolejowego i dożynek gminnych- wykonanie zaproszeń, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe.

### **Dział 926 „Kultura Fizyczna”**


Plan 141 134,00 zł Wykonanie 140 401,11 zł tj. 99,48 %

- Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 71 005,01 zł zakupiono materiały w tym: materiały na boisko Orlik-2012-. Za energie elektryczną zapłacono 11 873,45 zł, w tym oświetlenie boiska Orlik - 2012 – 6 451,40 zł . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu- kwota 11 601,81 zł. zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 688,89zł, zakup usług remontowych- wydatkowano kwotę 30 645,72 zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego na boisku gminnym w Orchowie  
Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 7 938,10 zł z przeznaczeniem na:  
1/ Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska- wydatkowano kwotę 7 938,10 zł-zakupiono bramki, trawę, wykonano wyrównania terenu
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 458,00 zł Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 51 000,00 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 8 460 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 998 zł- nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

Na dzień 31.12.2018 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
700	70095	4400	4 756,00	4 806,24	50,24
750	75023	4010	1 164 375,00	1 165 028,65	653,65
750	75101	4110	122,00	122,05	0,05
852	85203	3020	411,00	411,10	0,10
852	85203	4010	338 552,00	338 552,09	0,09
852	85203	4040	23 622,00	23 622,37	0,37
852	85203	4110	58 129,00	58 129,72	0,72
852	85203	4300	128 288,40	128 288,80	0,80
852	85203	4430	5 650,00	5650,14	0,15
RAZEM					706,17

Na dzień 31.12.2018 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

  
WÓJT  
Jacek Misztal



## Wykonanie dochodów budżetu gminy Orchowo za 2018 r.

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>756 312,89</b>	<b>832 991,17</b>	<b>53 607,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 500,00	226 294,99	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	213 459,47	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 335,52	
		0960	darowizy	11 500,00	11 500,00	
	01095		Pozostała działalność	582 812,89	606 696,18	53 607,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 347,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	23 607,00	23 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 812,89	512 741,57	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>400</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>358 643,00</b>	<b>440 723,92</b>	
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energii Elektryczną Gaz i Wodę	358 643,00	440 723,92	
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	428 792,78	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 371,09	
		0960	darowizy	520,00	1 620,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 123,00	7 940,05	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111 842,50</b>	<b>111 842,50</b>	<b>111 262,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	111 842,50	111 842,40	111 262,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	580,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 262,50	111 262,50	111 262,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>218 826,00</b>	<b>175 378,81</b>	<b>31 197,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 826,00	148 498,81	31 197,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287,00	1 244,48	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 932,00	115 066,63	



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 687,00	21 277,96	21 277,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 920,00	9 920,00	9 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	989,74	
70095		Pozostała działalność		26 880,00	
	2700		-	26 880,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 947,00</b>	<b>40 552,74</b>	<b>2 092,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 439,00	31 439,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 439,00	31 439,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 508,00	9 113,74	2 092,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 855,00	6 855,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 093,00	2 092,50	2 092,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	115,64	
	0960	darowizny	50,0	50,00	
	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	-	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 210,00	-	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 483,00</b>	<b>82 050,07</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	849,45	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 633,00	81 200,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 633,00	81 200,62	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 758 766,00</b>	<b>3 781 764,44</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	240,58	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	240,58	

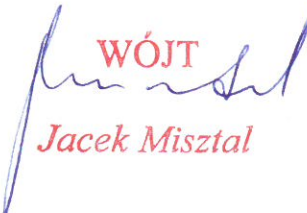
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878 729,00	854 054,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	615 568,00	601 590,00	
	0320	Podatek rolny	192 742,00	181 815,00	
	0330	Podatek leśny	65 143,00	67 311,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 422,00	2 422,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	
	0640	Wpływy z różnych opłat	26,00	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	88,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828,00	828,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 267,00	1 005 592,56	
	0310	Podatek od nieruchomości	466 722,00	448 223,35	
	0320	Podatek rolny	493 562,00	422 806,08	
	0330	Podatek leśny	2 476,00	2 305,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	22 780,00	21 050,17	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 727,00	17 910,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	88 152,40	
	0640	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 629,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 515,76	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 753,00	106 390,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 442,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 029,00	66 203,94	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 124,00	25 523,19	
	0640	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	140,08	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 706 017,00	1 815 486,89	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 398,00	1 783 992,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 619,00	31 494,89	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 053 115,14</b>	<b>7 053 642,79</b>	<b>26 753,78</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 696 186,00	4 696 186,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 186,00	4 696 186,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 137,00	2 255 137,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 137,00	2 255 137,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 006,14	56 533,79	26 753,78
	0620			202,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 445,00	4 770,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 807,36	24 807,36	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 753,78	26 753,78	26 753,78
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 786,00	45 786,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 786,00	45 786,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 726,32</b>	<b>321 866,99</b>	
80101		Szkoły podstawowe	28 360,00	27 595,64	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 360,00	0	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 235,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	243 881,00	245 786,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 150,00	1 403,00
	0830	Wpływy z usług	14 366,00	14 028,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 660,00	155 275,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 705,00	75 078,63
80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 485,32	46 485,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 485,32	46 485,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 135 641,80</b>	<b>1 034 130,65</b>
85203		Ośrodki wsparcia	808 867,80	727 080,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	726 367,80	726 367,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	712,40
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 023,00	26 922,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	22 523,00	19 713,07
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	7 209,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 019,00	12 320,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 019,00	12 320,54
85215		dotądki mieszkaniowe	1 360,00	1 243,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 243,07
85216		zasilki stałe	1 068,00	1 068,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 068,00	1 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 064,00	79 136,43
85219		osrodki pomocy społecznej	34 796,00	34 190,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 596,00	29 990,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 490,00	116 232,94
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 879,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	97 850,00	90 615,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	738,67
85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 954,00	35 936,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 954,00	35 936,80
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 293,00</b>	<b>21 293,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 293,00	21 293,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 118,00	21 118,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	175,00	175,00
855		Rodzina	5 008 082,00	4 959 257,35
85501		Świadczenia wychowawcze	2 780 431,00	2 768 279,16
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	74,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	509,59
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 431,00	2 767 695,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 395,00	2 037 663,24
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 453,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	2 062 762,00	2 027 798,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 633,00	7 402,04
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	62,67



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	90,00	61,26	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,41	
85504		Wspieranie rodziny	155 166,00	153 252,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	149 420,00	147 506,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 746,00	5 746,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 864,00</b>	<b>421 366,45</b>	
90002		Gospodarka odpadami	409 864,00	413 227,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 567,00	401 854,04	
	0640	Wpływy z różnych opłat	2 842,00	3 294,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	811,85	
	0970		7 455,00	7 267,31	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 070,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 070,63	
90020		Pozostała działalność		68,22	
	0400			68,22	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 193,00</b>	<b>18 671,44</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 433,00	5 911,44	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 983,00	5 311,44	
	0960	darowizny	450,00	600,00	
92195		Pozostała działalność	12 760,00	12 760,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 760,00	12 760,00	
926		Kultura Fizyczna	26 300,00	21 731,29	
92601		Obiekty sportowe	16 400,00	16 400,00	
	0960	darowizny	1 500,00	1 500,00	
	2710		14 900,00	14 900,00	
92695		Pozostała działalność	9 900,00	5 331,29	
	0750	Wpływ z usług	9 900,00	5 331,29	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>19 438 035,65</b>	<b>19 317 263,61</b>	<b>224 913,74 zł</b>
w tym :					
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 604 224,01	6 457 916,38	
2) Dochody z opłat za śmieci			409 864,00	413 227,60	
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			66 029,00	66 203,94	

  
**WÓJT**  
**Jacek Misztal**



Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2018 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	w tym : wydatki majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 917,53</b>	<b>1 002 019,63</b>	<b>98 303,58</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 104,64	467 521,71	98 303,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00	51 047,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 253,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	9 077,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 293,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 713,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,64	7 604,01	
		4260	Zakup energii	138 385,00	131 620,60	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	43 203,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	43 303,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	101 023,34	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	689,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 975,76	
		4430	Różne opłaty i składki	7 421,00	7 409,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 871,00	98 303,58	98 303,58
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	11 756,35	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11 756,35	

	01095		Pozostała działalność	512 812,89	512 741,57	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,92	489,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,61	3 177,29	
		4270		1 400,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,80	1 996,80	
		4430	Różne opłaty i składki	502 757,73	502 757,73	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz</b>	<b>326 004,00</b>	<b>310 066,18</b>	
	40002		Dostarczanie wody	326 004,00	310 066,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 357,00	30 572,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,86	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 484,00	9 059,76	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 352,00	1 291,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 234,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 658,00	24 121,56	
		4260	Zakup energii	112 000,00	102 986,57	
		4270	Zakup usług remontowych	49 940,00	49 310,30	
		4300	Różne opłaty i składki	17 882,00	16 751,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	2 564,28	
		4430	Różne opłaty i składki	49 142,00	49 141,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 112 749,56</b>	<b>1 101 639,20</b>	<b>912 425,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 400,00	32 349,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,00	
		4270	zakup usług remontowych	24 400,00	24 354,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 349,56	1 069 290,20	912 425,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	530,40	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 085,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 021,56	80 484,14	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 041,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	56 723,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 445,00	912 425,70	912 425,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 309,00</b>	<b>108 117,80</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 288,00	19 202,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 788,00	18 787,92	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	415,00	
	70095		Pozostała działalność	90 021,00	88 914,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 863,00	45 093,51	
		4260	Zakup energii	4 445,00	4 444,16	
		4270	Zakup usług remontowych	4 082,00	4 077,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 375,00	30 374,70	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	4 756,00	4 806,24	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	119,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 092,00</b>	<b>14 800,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 092,00	14 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00	14 800,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 264 566,20</b>	<b>2 148 997,73</b>	<b>60 969,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 439,00	29 620,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	19 032,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	4 676,00	
		4120	Składki FP	668,00	668,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 744,00	84 530,22	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 244,00	79 581,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	3 725,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	1 222,80	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 956,20	1 960 218,45	60 969,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 597,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 375,00	1 165 028,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 425,39	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 485,00	
	4110	składki ZUS	207 951,00	206 716,52	
	4120	składki FP	24 927,00	24 318,40	
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32 900,00	31 220,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 959,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,53	92 652,71	
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 999,48	
	4270	zakup usług remontowych	9 699,25	9 630,60	
	4277	zakup usług remontowych	32 300,00	-	
	4279	zakup usług remontowych	5 700,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 376,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	109 650,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600,00	8 083,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 250,22	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 220,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 023,42	38 023,42	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 486,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 065,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 025,00	-	



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	12 999,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 185,00	40 774,50	40 774,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	7 195,50	7 195,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 337,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 187,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,75	
	75095		Pozostała działalność	74 927,00	72 290,34	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 492,00	7 491,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 435,00	28 798,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 483,00</b>	<b>82 050,07</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 633,00	81 200,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00	3 440,00	
		4110	składki ZUS	1 155,00	1 153,98	
		4120	składki FP	144,00	141,88	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 382,00	14 886,81	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00	8 544,68	
		4300	zakup usług pozostałych	3 473,00	2 648,25	



		4410	podróże służbowe krajowe	693,00	585,02	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 039,00</b>	<b>152 665,28</b>	<b>3 492,00</b>
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	156 039,00	152 665,28	3 492,00
		2820	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	20 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 597,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 084,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	79,58	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 780,00	15 668,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	42 638,05	
		4260	zakup energii	2 000,00	1 497,89	
		4270	zakup usług remontowych	38 100,00	37 947,23	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 731,33	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 682,75	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 716,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492,00	3 492,00	3 492,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 087,01</b>	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	69 087,01	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75818	4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 251 981,45</b>	<b>6 168 621,65</b>	<b>7 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 403,00	3 379 689,68	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 809,00	1 712 943,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 123,00	72 610,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 756,00	995 414,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 280,87	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 694,00	189 261,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 968,00	16 061,68	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 400,00	4 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 250,00	113 600,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 743,00	59 367,49	
		4260	Zakup energii	13 400,00	9 000,63	
		4270	Zakup usług remontowych	44 243,00	44 242,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 146,00	12 205,05	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 938,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 270,15	
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	1 415,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 875,00	60 874,58	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 202,00	3 202,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	
	80104		Przedszkola	942 900,00	927 534,70	7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 451,00	460 585,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 229,00	17 618,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 627,00	272 976,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	20 315,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00	46 246,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00	4 615,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	26 190,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 197,00	
		4260	zakup energii	8 500,00	4 829,00	
		4270	zakup usług remontowych	34 060,00	33 978,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00	4 759,46	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 393,61	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 186,90	

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	14 052,26	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	465 815,00	434 482,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 056,00	165 055,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 194,00	9 666,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 340,00	163 705,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	24 256,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 997,00	23 837,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602,00	2 997,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	21 934,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 369,96	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 954,00	4 786,66	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	748,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,00	8 861,49	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 857,13	183 252,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	81,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 747,00	47 228,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 824,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	8 751,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	76,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	28 951,27	
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 316,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 558,00	89 051,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,13	2 470,13	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 268,00	12 279,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 134,00	5 120,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 134,00	7 159,00	
	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	97 819,00	97 785,76	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 819,00	97 785,76	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	998 641,00	998 552,83	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 554,00	833 465,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 986,00	137 986,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 721,00	23 721,00	
		4120	Składki z Funduszu Pracy	3 380,00	3 380,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	58 706,00	58 705,06	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 984,00	9 983,06	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 723,00	40 723,00	
		4110	składki ZUS	7 001,00	7 001,00	
		4120	składki FP	998,00	998,00	



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 485,32	46 485,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26 947,80	26 947,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,22	460,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 077,30	19 077,30	
	80195		Pozostała działalność	30 087,00	29 853,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 587,00	29 586,67	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>101 752,00</b>	<b>66 177,70</b>	
	81153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 250,00</b>	<b>850,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 502,00</b>	<b>65 327,70</b>	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	271,43	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 284,00	304,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	17 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,80	12 123,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 629,00	31 639,15	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 254,00	1 547,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,20	391,20	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	990,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 011 976,80</b>	<b>1 852 863,75</b>	<b>45 662,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	213 420,00	212 742,29	



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 420,00	212 742,29	
	85203		Ośrodki wsparcia	854 029,80	772 029,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	411,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 552,00	338 552,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 622,00	23 622,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 129,40	58 129,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305,00	7 304,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 207,00	17 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 642,00	123 642,00	
		4260	Zakup energii	5 589,00	5 588,66	
		4270	Zakup usług remontowych	3 382,00	3 381,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 288,40	128 288,80	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 029,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 204,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,00	10 916,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 662,00	45 662,00	45 662,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 523,00	26 922,46	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 523,00	26 922,46	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 019,00	52 228,72	
		3110	Świadczenia społeczne	54 019,00	52 228,72	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 210,00	56 689,99	
		3110	Świadczenia społeczne	58 197,00	56 687,99	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	2,00
85216		Zasiłki stałe	96 756,00	79 136,43
	3110	Świadczenia społeczne	96 756,00	79 136,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 738,00	410 544,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 765,00	1 722,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 474,00	247 982,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 391,00	14 390,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 145,00	44 681,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	4 350,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 920,00	5 918,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 785,00	26 815,62
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 378,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 769,00	28 943,52
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 016,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 080,54
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	738,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094,00	16 093,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00
	4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71,00	70,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	2 994,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 327,00	189 443,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 948,00	14 500,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	120,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	84 207,30
	4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	90 615,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 954,00	50 149,10
	3110	Świadczenia społeczne	56 954,00	38 003,28
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 145,82
85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 976,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 976,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 293,00</b>	<b>27 768,60</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 293,00	27 768,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	175,00	175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 118,00	27 593,60

855		Rodzina	5 048 115,00	4 989 606,46	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 780 431,00	2 767 695,56	
		3110 Świadczenia społeczne	2 737 694,00	2 726 491,30	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 384,61	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	2 082,08	
		4110 Składki ZUS	5 562,00	5 145,11	
		4120 składki na FP	792,00	490,14	
		4210 zakup materiałów	1 229,00	1 031,72	
		4300 Zakup usług pozostałych	332,00	331,60	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 262,00	2 030 875,04	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 981,78	
		3110 Świadczenia społeczne	1 899 058,00	1 867 111,69	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 334,00	41 938,60	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 623,00	3 622,94	
		4110 składki ZUS	113 229,00	111 702,91	
		4120 składki FP	1 029,00	714,39	
		4210 zakup materiałów	2 100,00	1 987,25	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	331,60	
		4580 pozostałe odsetki	500,00	94,88	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	61,26	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	61,26	
	85504	Wspieranie Rodziny	196 332,00	190 974,60	
		3110 świadczenia społeczne	143 420,00	142 800,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 150,00	
		4110 Składki ZUS	5 586,00	5 295,15	
		4120 składki na FP	130,00	69,85	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	28 646,00	25 340,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	944,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 375,60	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 157 163,00</b>	<b>1 105 636,77</b>	<b>377 862,48</b>
	90002	Gospodarka odpadami	502 762,00	464 497,12	



	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 730,00	34 729,73	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 827,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	7 166,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	1 021,34	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 160,00	5 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	9 882,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 733,00	395 523,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 092,00	3065,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	665,89	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2399,76	
90013		Schroniska dla zwierząt	14 984,00	14 983,68	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 984,00	14 983,68	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 500,00	271 344,68	91 984,98
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 954,40	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 589,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 816,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	91 984,98	91 984,98
90095		Pozostała działalność	358 825,00	351 745,64	285 877,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	51 905,00	48 682,62	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 411,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 459,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 420,00	83 898,60	83 898,60
	6060	zakupy inwestycyjne	202 000,00	201 978,90	201 978,90
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 424,43</b>	<b>370 344,79</b>	<b>44 583,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 102,63	203 973,89	44 583,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320,00	319,86	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 566,99	1 030,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 839,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 456,19	85 056,30	

		4260	Zakup energii	25 000,00	19 746,84	
		4270	Zakup usług remontowych	50 066,05	40 709,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	5 722,44	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	388,18	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	391,20	391,20	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 468,20	44 583,41	44 583,41
	92116		Biblioteki	95 000,00	94 955,50	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	94 955,50	
	92195		Pozostała działalność	75 321,80	71 415,40	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 600,00	
		4110	składki ZUS	121,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 886,00	18 571,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	21 421,80	18 700,04	
		4270	zakup usług remontowych	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 981,00	31 632,66	
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,70	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>141 134,00</b>	<b>140 401,11</b>	<b>7 938,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	79 674,00	78 943,11	7 938,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 701,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	10 195,14	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 873,45	
		4270		30 700,00	30 645,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 688,89	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 938,10	7 938,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 460,00	61 458,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	
			-	-	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 405 999,97</b>	<b>19 710 863,73</b>	<b>1 558 237,14</b>
<b>w tym :</b>					
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 604 224,00	6 456 098,17	
2) Wydatki na realizację zadania gospodarka odpadami			492 762,00	457 497,12	
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów			101 752,00	66 177,70	


  
**WÓJT**
  
*Jacek Misztal*

## wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500,00	0,00	0,00
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	7 517,55	93,96
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	23 018,20	17 885,50	77,70
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	6 880,69	98,29
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	7 938,10	99,22
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	11 000,00	10 948,27	99,52
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	779 000,00	778 123,93	99,88
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	1 000,00	565,42	56,54
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	10 800,00	10 800,00	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	51 215,00	51 214,13	99,99
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	59 230,00	59 230,00	100,00
12	900	90015	6050	lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 439,13	99,28
13	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	30 000,00	29 995,28	99,98
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Myślątkowskie-	3 000,00	2 992,27	99,74
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	1 000,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BLOK	5 000,00	4 899,99	97,99
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak	3 000,00	2 968,10	98,93
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec	73 620,00	73 098,60	99,29
19	900	90095	6060	Piaskarka	24 600,00	24 600,00	100,00
20	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	154 980,00	99,98
21	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	3 224,75	80,61
22	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	12 999,87	99,99
23	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw -przedszkole	7 000,00	7 000,00	100,00
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	5 918,22	59,18
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	23 857,64	95,43
26	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 774,50	99,93
27	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 195,50	99,93

28	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	0,00	0,00
29	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	0,00	0,00
30	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	0,00	0,00
31	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	0,00	0,00
32	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	0,00	0,00
33	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	0,00	0,00
34	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	0,00	0,00
35	750	75023	6059	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	900,00	0,00	0,00
36	750	75023	6057	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	8 925,00	0,00	0,00
37	750	75023	6059	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	1 575,00	0,00	0,00
38	900	90015	6050	Oświetlenie Różanna	45 000,00	44 482,65	98,85
39	921	92109	6050	„COOLTURA” na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowiu	13 950,00	13 899,00	99,63
40	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowiu	1 000,00	0,00	0,00
41	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko	60 000,00	55 411,24	92,35
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa	13 271,00	10 365,83	78,10
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 960,00	10 959,90	99,99
44	754	75412	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	3 492,00	3 492,00	100,00
45	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w celu podniesienia standardów usług	82 000,00	0,00	0,00
46	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	3 000,00	2 968,10	98,93
47	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	3 000,00	2 978,75	99,29
48	900	90095	6060	Zakup pługa śnieżnego do ciągnika Zetor	11 440,00	11 439,000	99,99
49	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	2 600,00	2 551,23	98,12
50	852	85203	6060	Zakup Mikrobusa 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 662,00	45 662,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>1 711 458,20</b>	<b>1 558 237,14</b>	<b>91,04</b>

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 300 122,00</b>	<b>1 300 836,96</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	440 122,00	440 836,96
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	860 000,00	860 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>332 157,68</b>	<b>332 157,68</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68	332 157,68

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*




**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Orchowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2018**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>				
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00	7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	95 000,00			94 955,50
<b>RAZEM</b>			<b>95 000,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>102 455,50</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00	10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	461 451,00			460 585,12
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	97 819,00			97 785,76
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 713 809,00			1 712 943,31



801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	833 554,00			833 465,83
8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	165 056,00			165 055,10
801	80152	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	9 984,00			9 983,06
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			26 947,80	26 947,80
801	80415	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			175,00	175,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			2 000,00	1 600,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			51 000,00	51 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			8 300,00	8 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00	5 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00	6 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 281 673,00</b>		<b>110 422,80</b>	<b>3 389 840,98</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 376 673,00</b>		<b>117 922,80</b>	<b>3 492 296,48</b>


  
**WÓJT**
  
*Jacek Misztal*

**Zestawienie dochodów i wydatków  
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska  
na rok 2018**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
<b>I</b>	<b>90019</b>		Dochody	<b>10 000</b>	<b>8 070,63</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	<b>8 070,63</b>
<b>II</b>	<b>90002</b>		<b>Wydatki</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00
	<b>90002</b>	4210	Zakup materiałów	3 000	0,00

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

**Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2018 r**

L. p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki						
			Dział	Rozdział	§	kwota	wykonanie		
1	Bielsko	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	2 996,00		
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	980,01	980,01		
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00		
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00	1968,00		
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00	3 199,01		
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00	299,99		
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00	0,00		
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00	5 996,36		
		6/ Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	210	2 000,00	0,00		
				<b>Ogółem kwota</b>				<b>25 980,01</b>	<b>23 439,37</b>
		2	Szydłowiec	1/ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	4 000,00	3 850,00
2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921			92109	4210	5 657,66	5 626,41		
3/ Zakup 2 tablic informacyjnych: - zakup materiałów	900			90095	4210	2 000,00	2 000,00		
4/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921			92195	4210	400,00	300,00		
5/ Opracowanie projektu oświetlenia									

		ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	2 978,75
		6/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	2 968,10
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>18 057,66</b>	<b>17 723,24</b>
3	<b>Orchówek</b>	1/Wyposażenie świetlicy:					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00	0,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00	3 477,39
		3/ Strategia rozwoju sołectwa					
		- zakup usług	750	75095	4170	500,00	500,00
		4/Oświetlenie uliczne Podlesie					
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
		5/ Rozbudowa świetlicy:					
		- inwestycja	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00
		6/ Zakup kruszywa na drogi					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
		7/ Działalność kulturowa:					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	313,60	0,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>15 313,60</b>	<b>13 977,39</b>
4	<b>Myślątkow o</b>	1/ Remont dróg na terenie sołectwa:					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa					
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	2 992,27
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju:					
		- zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00	500,00
		4/ Utrzymanie parku:					
		- zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00	0,00
		5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy					
		- inwestycja	921	92109	6050	13 018,20	13 018,20

		<b>Ogółem kwota</b>				<b>19 518,20</b>	<b>18 510,47</b>
5	<b>Osówiec</b>	1/ Remont dróg gminnych w Suszeniu: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	700,00	646,60
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi: - inwestycja	900	90095	6050	21 500,00	21 500,00
		5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 293,16	1 293,16
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>25 493,16</b>	<b>25 439,76</b>
6	<b>Słowikowo</b>	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00	2 968,10
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi: - zakup materiałów	900	90095	4210	1 785,00	1 785,00
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00	412,40
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów	921	92195	4210	906,90	902,87
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00	600,00
		5/ Zazielenienie zakup krzew, utworzenie ścieżki zdrowia - zakup materiałów	900	90095	4210	2 100,00	2 064,36
		- zakup usług	900	90095	4300	2 000,00	1 809,40
		6/Remont garażu OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	3 600,00	3 596,81
		- zakup usług	754	75412	4300	2 500,00	2 495,40
		pozostałych					
		7/Rozwój strategii sołectwa - wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	500,00	500,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>20 491,90</b>	<b>20 134,34</b>
7	<b>Linówiec</b>	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo-Edukacyjna: - inwestycja	921	92109	6050	12 500,00	0,00
		2/ Działalność					



		kulturowa: - zakup materiałów 3/Remont drogi gminnej:	921	92195	4210	200,00	198,17
		- zakup materiałów 4/ Paliwo do kasy spalinowej	600	60016	4210	981,56	981,60
		- zakup materiałów 5/ Zakup stołów i ławek do parku	900	90095	4210	150,00	25,15
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00	2482,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>16 331,56</b>	<b>3 686,92</b>
8	<b>Orchowo</b>	1/ Remont chodnika ul. Prusa:					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	1 744,08
		2/ COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie”					
		- zakup usług remontowych	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00
		3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu	900	90015	6050	4 000,00	3 198,00
		4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej: - inwestycja	900	90015	6050	8 500,00	8 465,88
		5/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie: - zakup materiałów	600	60016	4210	14 000,00	14 000,00
		6/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole: - inwestycja	801	80104	6050	7 000,00	7 000,00
		7/ Imprezy kulturalno- oświatowe: - zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96	2 753,67
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>44 258,96</b>	<b>43 161,63</b>

9	<b>Różanna</b>	1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska: - zakup materiałów - zakup usługi 2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP: - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego: - zakup materiałów 4/ Wykonanie oświetlenia: - zakup materiałów 5/ Organizacja imprez kulturalno- sportowych: - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: - umowa zlecenie - składki ZUS 7/ Materiały do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	926 926  600 600  926  900  921 921  921 921  921	92601 92601  60016 60016  92601  90015  92195 92195  92109 92109  92109	4210 4300  4210 4300  4210  6050  4210 4300  4170 4110  4210	5 000,00 5 000,00  4 100,00 900,00  400,00  5 000,00  1 000,00 1 000,00  5 000,00 799,99  170,00	4 950,00 5 000,00  3 411,33 787,20  333,55  5 000,00  999,00 998,00  4 904,60 799,99  102,87
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>28 369,99</b>	<b>2 767,30</b>
10	<b>Skubarczewo</b>	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów 2/ Zakup tablicy ogłoszeń: - zakup materiałów 3/ Zakup urządzeń na plac zabaw: - inwestycja 4/ Działalność kulturowo- oświatowa: - zakup materiałów - zakup usługi 5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: -zakup materiałów - zakup usługi	600  900  900  921 921  921 921	60016  90095  90095  92195 92195  92109 92109	4210  4210  6050  4210 4300  4210 4300	1 500,00  1 500,00  10 800,00  1 100,00 800,00  1 245,42 140,00	1 500,00  1 500,00  10 800,00  996,01 800,00  1 235,10 140,00

		6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa: - zakup materiałów	921	92109	4210	500,00	417,26
		7/ Bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	1 800,00	1 663,79
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>19 385,42</b>	<b>19 052,16</b>
11	<b>Wólka Orchowska</b>	1/ Budowa boiska sportowego: - zakup materiałów	926	92601	6050	8 000,00	7 938,10
		2/ Doposażenie placu zabaw: - zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00	2 739,63
		3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	207,33	200,56
		4/ Utrzymanie boiska i terenów zieleni: - zakup materiałów	900	90004	4210	300,00	300,00
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>11 507,33</b>	<b>11 178,29</b>
	<b>RAZEM</b>					<b>244 707,79</b>	<b>223 570,87</b>


  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

## Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>120 600,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>39,77%</b>
	75023		Urząd Gminy	120 600,00	47 970,00	39,77%
		4277	zakup usług remontowych	32 300,00	-	0,00%
		4279	zakup usług remontowych	5 700,00	-	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne	14 025,00	-	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne	2 475,00	-	0,00%
		6067	zakupy inwestycyjne	56 185,00	40 774,50	72,57%
		6069	zakupy inwestycyjne	9 915,00	7 195,50	72,57%
<i>plan początkowy – 120 600      plan końcowy – 120 600 w ciągu roku nie dokonano zmian</i>						
			<b>RAZEM</b>	<b>120 600,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>39,77%</b>

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

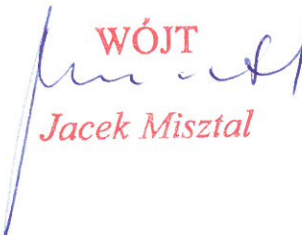


**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.**

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018	Wykonanie	% realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	2 600,00	2 551,23	98,12
2	Ubezpieczenie mienia gminnego	37 003,00	35 775,00	96,68
	<b>Razem</b>	<b>39 603,00</b>	<b>38 326,23</b>	96,77

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 przyjęto do realizacji 2 zadania Na dzień 31.12.2018 w zakresie zadania :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- Gmina Orchowo w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO.4.3.1 na wykonanie wymienionej inwestycji , której realizacja planowana jest na rok 2018-2019 – zakupiła tablice informacyjno-pamiątkowe – wymagane w zakresie działań promocyjnych.
2. Ubezpieczenie mienia gminnego- zapłacono IV raty ubezpieczenia mienia należącego do Urzędu Gminy Orchowo, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowiu ,Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowiu.

**WÓJT**  
  
**Jacek Misztal**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2018</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>19 438 035,65</b>	<b>19 317 263,61</b>
1a	dochody bieżące	19 029 109,37	19 092 349,87
1b	dochody majątkowe, w tym:	408 926,28	224 913,74
1c	ze sprzedaży majątku	88 700,00	56 897,46
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>18 622 541,77</b>	<b>18 083 539,58</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 144 275,14	5 054 911,82
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 154 700,20	2 044 748,67
<b>3</b>	<b>Różnica ( 1-2 )</b>	<b>815 493,88</b>	<b>1 233 724,03</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :</b>	<b>440 122,00</b>	<b>440 836,96</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	spłata pożyczek udzielonych		-
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4 +5)</b>	<b>1 255 615,88</b>	<b>1 674 560,99</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego :</b>	<b>404 157,68</b>	<b>401 244,69</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	332 157,68	332 157,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 000,00	69 087,01
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	-	-
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	2,08	2,07
<b>10</b>	<b>Środki do dyspozycji ( 6-7-8 )</b>	<b>851 458,20</b>	<b>1 273 316,30</b>
<b>11</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 711 458,20</b>	<b>1 558 237,14</b>
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp		
<b>12</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Rozliczenie budżetu 10-11+12 )</b>	<b>-</b>	<b>575 079,16</b>

14	Kwota długu	2 787 930,44	2 787 930,44
15	Wydatki bieżące razem ( 2+7b )	18 694 541,77	18 152 626,59
16	Wydatki ogółem ( 11+15 )	20 405 999,97	19 710 863,73
17	Wynik budżetu ( 1-16)	- 967 964,32	- 393 600,12
18	Przychody budżetu ( 4+5+12 )	1 300 122,00	1 300 836,96
19	Rozchody budżetu ( 7a + 8 )	332 157,68	332 157,68

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 31.12.19 wynosiło 2 787 930,44 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 2 787 930,44

W roku 2018 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 332 157,68 zł oraz odsetki w kwocie 69 087,01 co stanowi 2,07 % w stosunku do wykonanych dochodów.

  
**WÓJT**  
*Jacek Misztal*

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINA ORCHOWO

Jednostki budżetowe

---

1. Urząd Gminy Orchowo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Orchowie
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie

Samorządowe instytucje kultury

---

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

  
WÓJT  
Jacek Misztal



Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo  
za 2018 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>105.100,50</b>	<b>105.100,50</b>	<b>100</b>
	W tym:			
	Pozostałe przychody	1.990,00	1.990,00	100,00
	Nagrody	4.000,00	4.000,00	
	Dotacja MKiDzN	4.155,00	4.155,00	
	Dotacja podmiotowa	94.955,50	94.955,50	100
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>105.100,50</b>	<b>105.100,50</b>	<b>100</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>56.821,35</b>	<b>56.821,35</b>	
	Składki odprowadzane do ZUS	<b>14.913,31</b>	<b>14.913,31</b>	
	W tym:			
	-Składki na Fundusz Pracy	1.386,00	1.385,10	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	<b>3.552,00</b>	<b>3.552,00</b>	
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	<b>5.882,63</b>	<b>5.882,63</b>	
	Zakup energii	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup usług pozostałych	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	
	Usługi telekomunikacyjne	<b>802,77</b>	<b>802,77</b>	
	Podróże służbowe krajowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1.482,07</b>	<b>1.482,07</b>	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	<b>2.834,00</b>	<b>2.834,00</b>	
	-ekwiwalenty	512,00	512,00	
	- badania pracownicze	0,00		
	- wydatki na bhp	600,00	600,00	
	-wydatki rodo	1.722,00	1.722,00	
	Zakup książek	<b>7.517,37</b>	<b>7.517,37</b>	
	Książki z dotacji MKiDzN	<b>4.155,00</b>	<b>4.155,00</b>	
	Szkolenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Usługi remontowe	<b>6.780,00</b>	<b>6780,00</b>	

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo  
za 2018rok**

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

**1. Wykonanie przychodów:**

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 roku otrzymała 94.955,50 zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo, 1.990,00 zwrot z fundacji PZU, 4.000,00 Nagrody, 4.155,00 dotacji na zakup książek z MKiDzN. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0zł.

**2. Wykonanie kosztów:**

**1) Wynagrodzenia i pochodne 75.286,66zł**

- Wynagrodzenia, 56.821,35zł - wynagrodzenia pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,  
- Umowy zlecenia, 3.552,00zł spotkania autorskie, sprzątanie  
- ZUS pracodawca, 14.913,31zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

**2) Zakup materiałów i energii 5.882,63zł**

- Zakup energii i wody, energii cieplnej 0,00zł  
- Zużycie materiałów, 5.882,63 zł

W tym:

- 355,73zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia,
- 110,40zł nagrody (gry planszowe)
- 550,00zł spotkanie autorskie
- 830,00zł materiały na warsztaty z dziećmi
- 3.000,00zł szafy i regały biblioteczne
- 350,00zł strona internetowa i bip
- 686,50zł ubezpieczenie mienia

**3) Usługi obce 1.162,77zł**

- Usługi pozostałe, 360,00zł  
- 360,00zł prowadzenie rachunku bankowego,  
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 802,77zł  
- 763,77zł opłaty za telefon i Internet  
- 39,00zł znaczki

**4) Koszty remontowe 6.780,00zł**

- Usługi remontowe 6.780,00zł wymiana okien 6 sztuk

**5) Pozostałe 15.988,44zł**

ZFŚS 1.482,07

Ekwiwalenty 512,00zł

Podróże służbowe krajowe 0,00zł

Usługi BHP 600,00zł

Usługi RODO 1.722,00zł

Rozliczenie zakupu książek, 11.672,37

**6) Inwestycje**

Inwestycje 0zł

Dyrektor  
*Parlausk*  
mgr Agneta Powlaszuk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ORCHOWO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018**

## **1. WSTĘP**

Gmina Orchowo jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Zgodnie z art. 43. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) *mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a jego nabycie w myśl art. 44 w/w ustawy następuje:*

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,*
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,*
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,*
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,*
- 5) przez inne czynności prawne,*
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.*

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Komunalne mienie gminy stanowi gminny zasób nieruchomości, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) należą do niego nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.). Informacja ta (stan na dzień 31.12.2018r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Orchowo jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

## 2. GRUNTY

Stan wyjściowy gruntów będących w posiadaniu Gminy Orchowo według danych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **242,4658 ha** o wartości **1 330 374,26 złotych**.

Ich podział na dwie zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- **grunty komunalne: 110,9861 ha** (około 46% posiadanych gruntów)
- **drogi skomunalizowane: 131,4797 ha** (zajmują dużą powierzchnię: ok. 54% posiadanych gruntów.)

W **użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **0,5941 ha** gruntów a wysokość dochodów w 2018r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła **1.244,48 zł netto**;

**Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Data i forma zawarcia umowy	Okres obowiązywania wieczystego użytkowania	Wysokość uzyskanego dochodu w roku 2018
1	Działka nr ew. 319, pow. 841,00m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.751/87 z dnia 25.02.1987r.	25.02.1987r. 25.02.2086r. (99 lat)	201,00 zł netto
2	Działka nr ew. 525, pow. 1474,25m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2552/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	242,53 zł netto
3	Działka nr ew. 525, pow. 741,29m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2555/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	121,95 zł netto
4	Działka nr ew. 788, pow. 440,45m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2781/97 z dnia 16.12.1997r.	16.12.1997r. 16.12.2096t. (99 lat)	96,10 zł netto
5	Działka nr ew. 788, pow. 289,90m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A257/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	63,25 zł netto
6	Działka nr ew. 788, pow. 252,14m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.256/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	55,01 zł netto
7	Działka nr ew. 788, pow. 172,51m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.380/98 z dnia 02.03.1998r.	02.03.1998r. 02.03.2097r. (99 lat)	37,64 zł netto
8	Działka nr ew. 119, pow. 200,00m <sup>2</sup> , obręb 0005 Myślątkowo	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG-72240/1b/96/97 z dnia 10.02.1997r.	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	117,00 zł netto
9	Działka nr ew. 384/3, pow. 930,00m <sup>2</sup> , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.5206/2010 z dnia 10.08.2010r.	10.08.2010r. 09.08.2109r. (99 lat)	194,00 zł netto + 42,68 zł VAT
10	Działka nr ew. 98/1, pow. 600,00m <sup>2</sup> , obręb 0014 Szydłowiec	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG-72240/1a/96/97 z dnia	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	116,00 zł netto



		10.02.1997r.		
-	<b>Pow. 0,5941 ha</b>	-	-	<b>1.244,48 zł netto</b>

W roku 2018 w **dzierżawie** znajdowały się grunty o **pow. 24,2508 ha** przedstawione w poniższej tabeli. W 2018 roku Gmina Orchowo uzyskała dochód z tytułu czynszu dzierżawy gruntów w wysokości **38.758,77 złotych netto**.

**Tabela nr 2. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Struktura bonitacyjna	Termin obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej	Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy w roku 2018
1.	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,0850 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,0850	01.09.2017-31.08.2020	56,67
2.	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,7550 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3060 RIIIB-0,2700 RIVA-0,1790	01.09.2017-31.08.2020	736,52 zł
3.	Działka nr ew. 130/0, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	-
4.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3000 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3000	01.01.2016-31.08.2018	300,00 zł
5.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1600 RIIIB-0,1100 RIVA-0,0700	01.09.2017-31.08.2020	333,00 zł
6.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1900 RIIIB-0,1500	01.08.2017-31.07.2020	340,00 zł
7.	Działka nr ew. 105, pow. 0,3075 ha, obręb ew. 0003 Linówek	RIVA-0,3075	01.09.2017-31.08.2020	276,75 zł
8.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0200	01.09.2016-31.08.2019	9,00 zł
9.	Działka nr ew. 813, pow. 0,3500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,2500 RIVA-0,1000	01.09.2016-31.08.2019	-
10.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500	01.09.2016-31.08.2019	25,00 zł
11.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0600	01.09.2016-31.08.2019	30,00 zł
12.	Działka nr ew. 846 o pow. 0,2400 i działka nr ew. 844 o pow. 0,0100 ha, obręb Orchowo	RIIIB-0,2500	01.09.2010-31.08.2019	125,00 zł
13.	Działka nr ew. 846 o pow. 1,0500 i działka nr ew. 844 o pow. 1,2600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-1,0500 RIIIB-1,2600	20.04.2009-31.08.2019	582,70 zł
14.	Działka nr ew. 844 o pow. 0,2100 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,2100	01.09.2016-31.08.2019	170,00 zł
15.	Działka nr ew. 846 o pow. 0,2900 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,2900	01.09.2016-31.08.2019	34,00 zł
16.	Działka nr ew. 769, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500 PsIII-0,0100	01.09.2015-31.08.2018	26,25 zł
17.	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	22,50 zł
18.	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	-
19.	Działka nr ew. 152, pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,1000	01.09.2015-31.08.2018	50,00 zł
20.	Działka nr ew. 152, pow. 0,2100 ha,	RIIIB-0,2100	23.10.2018-31.08.2021	21,00 zł

	obręb ew. 0006 Orchowo			
21.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	23.10.2018-31.08.2021	5,00 zł
22.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
23.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	16,67 zł
24.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
25.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
26.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
27.	Działka nr ew. 571, pow. 0,8600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8600	01.09.2017-31.08.2020	-
28.	Działka nr ew. 572, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8700	01.09.2017-31.08.2020	-
29.	Działka nr ew. 573, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8700	01.09.2016-31.08.2019	880,00 zł
30.	Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	B-0,0600	Czas nieokreślony	4,80 zł
31.	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,2497 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVA-0,2497	01.09.2016-31.08.2019	112,37 zł
32.	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVB-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	30,00 zł
33.	Działka nr ew. 66, pow. 5,9871 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIIB-1,2855 RIVA-4,7016	01.09.2014-31.08.2019	5.516,94 zł
34.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	112,50 zł
35.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,4900 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2027 RV-0,2873	01.09.2017-31.08.2020	326,08 zł
36.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	112,50 zł
37.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,4900 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2027 RV-0,2873	01.09.2017-31.08.2020	394,54 zł
38.	Działka nr ew. 164 o pow. 0,1300 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	RIVB-0,0300 N-0,1000	01.09.2016-31.08.2019	17,50 zł
39.	Działka nr ew. 72 o pow. 0,3900 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	PsIV-0,3200 PsV-0,0700	01.09.2017-31.08.2020	20,00 zł
40.	Działka nr ew. 70 o pow. 0,6800 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	RIVA-0,0300 LIV-0,6400 WPsIV-0,0100	01.09.2017-31.08.2020	35,00 zł
41.	Działka nr ew. 74 o pow. 1,0000 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	RIVA-10000	23.09.2016-31.08.2019	1960,00 zł
42.	Działka nr ew. 75 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	RIVA-0,1000 RIVB-0,4000	01.09.2014-31.08.2017	50,00 zł
43.	Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	B-0,1000	01.09.2013- na czas nieokreślony	15,20 zł
44.	Działka nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	N-1,8100	01.01.2016-31.08.2020	75,00 zł
45.	Działka nr ew. 59 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	RIIB-0,1000 RIVA-0,1700 RIVB-0,2300	01.09.2016-31.08.2019	460,00 zł
46.	Działka nr ew. 18/1 o pow. 0,2000 ha, obręb ew. 0004 Mlecze	N-0,2000	19.08.2000-01.09.2020	-
47.	Działka nr ew. 96/1 o pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	B-0,1400	Czas nieokreślony	11,20 zł
48.	Działka nr ew. 281 o pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RV-0,1000	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
49.	Działka nr ew. 14/2 o pow. 0,4375 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RIVA-0,1875 RV-0,2500	14.01.2017-31.08.2020	40,00 zł

50.	Działka nr ew. 70 o pow. 0,4300 ha, obręb ew. 0009 Ostrówek	LIII-0,4300	01.10.2015-31.08.2018	215,00 zł
51.	Działka nr ew. 87/2 o pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0002 Gałczynek	RIVB-0,0500	01.08.2017-31.07.2020	22,50 zł
52.	Działka nr ew. 2 o pow. 0,5200 ha, obręb ew. 0015 Wólka Orchowska	PsIV-0,5200	01.01.2016-31.08.2018	106,00 zł
53.	Działka nr ew. 692, pow. 0,0400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0400	10.08.2010-09.08.2019	19.680,00zł (brutto) 16.000,00 zł (netto) (3.680,00 zł VAT)
54.	Działka nr ew. 692, pow. 0,0180 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0180	22.12.2014-21.12.2024	10.332,00zł(brutto) 8.400,00 zł (netto) (1.932,00 zł VAT)
55.	Działka nr ew. 148/2 o pow. 0,0010 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	Bi-0,0010	Czas nieokreślony	684,59 zł (brutto) 556,58 zł (netto) (128,01 zł VAT)
	<b>Razem w dzierżawie= 24,2508 ha</b>	-	-	<b>44.498,78 brutto</b> <b>5.740,01 VAT</b> <b>38.758,77 netto</b>

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości uregulowane zostały w uchwale Rady Gminy Orchowo dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo. Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orchowo.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych, zbywania i nabywania oraz innych czynności.

Poniższe tabele zawierają wszystkie czynności wpływające na stan mienia komunalnego Gminy Orchowo w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

**Tabela nr 3. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Lp	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Pow. w ha	Termin zawarcia aktu notarialnego	Wartość zbycia w zł	Wartość księgową w zł	Forma zbycia
----	-----------	--------	------------	-----------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------

1	Osówiec	Działka rolna	45/1	0,0503	Akt Notarialny rep. A.232/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku	23.607,00	49,00	Sprzedaż w trybie bezpłatnym na rzecz dotychczasowego najemcy
2	Skubarczewo	Działka rolna	77/5	0,0102	Akt Notarialny rep. A.1418/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku	1.848,69	13,60	Sprzedaż w trybie bezpłatnym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3	Gałczynek	Działka budowlana	96/4	0,1680	Akt Notarialny rep. A.4551/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku	21.018,24	504,00	Sprzedaż w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego
<b>Powierzchnia mienia sprzedanego w 2018 roku= 0,2285</b>				-	-	<b>46.473,93</b>	<b>566,60</b>	-

**Tabela nr 4. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. między innymi z tytułu wznowienia granic.**

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł
1	Orchowo	177	-0,0062	-0,62
2	Orchowo	844	+0,0019	+6,16
3	Orchowo	846	+0,0047	+14,28
<b>RAZEM</b>			Zmiana powierzchni o <b>+0,0004</b>	Zmiana wartości mienia o <b>+19,82</b>

**Tabela nr 5. Inne zmiany dotyczące wartości i powierzchni nieruchomości - w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Lp.	Położenie	Zmiany	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Orchowo	Podział nieruchomości	779 (podział na 779/1, 779/2)	+0,3121	+31,21
2	Różanna	Ujawnienie podziału i zmiany sposobu korzystania w księdze wieczystej	59 (podział na 59/1, 59/2, 59/3)	+0,0000	+0,00
3	Różanna	Ujawnienie podziału i zmiany sposobu korzystania w księdze wieczystej	60 (podział na 60/1, 60/2, 60/3)	+0,0000	+0,00
4	Linówek	Zmiana klasoużytku z Bz na Bi i Bz	106/8	+0,0000	+0,00
5	Orchówek	Zmiana w kartotece budynku (dodanie nowej powierzchni zabudowy)	12/1	+0,0000	+0,00
6	Skubarczewo	Zmiana klasoużytku z Br-RV na RV	77/6	+0,0000	+0,00
7	Słowikowo	Zmiana klasoużytku z RV na RV i Br-RV	281	+0,0000	+0,00
8	Mlecze	Zmiana klasoużytku z N na N i B	18/1	+0,0000	+0,00
9	Orchowo	Zmiana klasoużytku z B na Bi i Dr	970	+0,0000	+0,00

10	Orchowo	Zmiana klasoużytku z B na Bi	134	+0,0000	+0,00
11	Orchowo	Zmiana klasoużytku z R na B	384/1	+0,0000	+0,00
12	Orchowo	Zmiana klasoużytku z B na Bi	278	+0,0000	+0,00
<b>RAZEM</b>				+0,3121	+31,21

### 3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Orchardo jest w posiadaniu 34 lokali mieszkalnych, z czego 32 jest właścicielem. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.518,79 m<sup>2</sup>. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Orchardo uzyskała w 2018 roku dochód w wysokości **56.027,18 złotych**.

**Tabela nr 6. Lokale mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Orchardo.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m <sup>2</sup>	Na jaki termin zawarto umowę	Wpłata 2018
1	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kazimierza Wielkiego 2/3. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	20,16	Nieokreślony	1.144,42 zł
2	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kazimierza Wielkiego 2/2. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	31,60	Nieokreślony	1.296,84 zł
3	Lokal mieszkalny Różanna 9/3. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	45,61	Nieokreślony	2.079,84 zł
4	Lokal mieszkalny Różanna 9/4. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	53,19	Nieokreślony	2.223,32 zł
5	Lokal mieszkalny Myślątkowo 15/2. Działka nr ew. 94, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	18,00	Nieokreślony	696,84 zł
6	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/1. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	33,82	Do 02.06.2019	3.142,70 zł
7	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/2. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	49,18	Nieokreślony	5.495,90 zł
8	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/3. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	59,71	Nieokreślony	3.711,26 zł
9	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/4. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	73,75	Lokal przeznaczony do adaptacji i remontu (pusty)	-
10	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/5. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	16,30	Nieokreślony	1.785,84 zł
11	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Kościuszki 4/10. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	58,07	Lokal rezerwowany (pusty)	-
12	Lokal mieszkalny Orchówek 4. Działka nr ew. 96/1, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	55,00	Nieokreślony	2.006,40 zł
13	Lokal mieszkalny Orchówek 13/1. Działka nr ew. 440/5, pow. 0,1587 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	57,80	Nieokreślony	2.822,16 zł
14	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Wyzwolenia 43/2. Działka nr ew. 525, pow. 0,2632 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	50,00	Nieokreślony	-
15	Lokal mieszkalny Orchardo ul. Powst. Wlkp 4. Działka nr ew. 278, pow. 1,2400 ha, obręb ew. 0006 Orchardo	1	26,00	Nieokreślony	2.848,56 zł
16	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/2. Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,33	Nieokreślony	2.342,60 zł
17	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/3. Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	44,49	Nieokreślony	1.521,60 zł
18	Lokal mieszkalny Rękawczynek 15. Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,04	Nieokreślony	2.017,44 zł
19	Lokal mieszkalny Różanna 20/1. Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	49,03	Nieokreślony	1.918,20 zł
20	Lokal mieszkalny Różanna 28/5. Działka nr ew. 19, pow.	1	43,89	Nieokreślony	1.914,00 zł



	0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna				
21	Lokal mieszkalny Różanna 28/4. Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew.0010 Różanna	1	44,37	Nieokreślony	1.933,80 zł
22	Lokal mieszkalny Różanna 36/2. Działka nr ew. 8, pow. 0,1303 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	55,84	Nieokreślony	1.133,81 zł
23	Lokal mieszkalny Różanna 5/2. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	51,35	Nieokreślony	2.212,20 zł
24	Lokal mieszkalny Różanna 5/1. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,12	Nieokreślony	1.979,40 zł
25	Lokal mieszkalny Skubarczewo 8/2. Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,65	Nieokreślony	709,03 zł
26	Lokal socjalny Skubarczewo 8/3. Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,38	31.12.2018	-
27	Lokal mieszkalny Suszewo 1/7. Działka nr ew. 45/1, pow. 0,4000 ha, obręb ew. 0008 Osowiec	1	51,91	10.01.2018	51,54 zł
28	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	46,80	Nieokreślony	1.493,88 zł
29	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	56,52	Do 31.03.2018	1.890,48 zł
30	Lokal mieszkalny Szydłowiec 23. Działka nr ew. 233/1, pow. 0,0582 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	41,68	Nieokreślony	2.433,94 zł
31	Lokal mieszkalny Szydłowiec 25/1. Działka nr ew. 169/11, pow. 0,1225 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	50,60	Nieokreślony	282,74 zł
32	Lokal socjalny Orchowo ul. Dworcowa 3/4. Działka nr ew. 87/3, pow. 0,1792 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	50,00	01.01.2017-31.12.2017	-
<b>WYNAJMOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM</b>					
33	Lokal mieszkalny Osowiec 4/3. Działka nr ew.16/12, pow. 0,1262 ha, obręb ew. 0008 Osowiec	1	52,00	31.08.2019	1.067,04 zł
34	Lokal mieszkalny Podlesie 4. Działka nr ew. 34, pow. 0,5800 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	45,60	do 30.04.2019	1.871,40 zł
	<b>Razem</b>	<b>34</b>	<b>1.518,79</b>	<b>-</b>	<b>56.027,18 zł</b>

#### 4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Orchowo jest właścicielem 9 lokali/pomieszczeń użytkowych. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi **320,68m<sup>2</sup>** a roczny dochód z tytułu najmu poniżej wymienionych lokali wyniósł **30.867,17 zł netto**.

**Tabela nr 7. Lokale użytkowe będące w posiadaniu Gminy Orchowo.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m <sup>2</sup>	Termin obowiązywania umowy	Dochód uzyskany w 2018 roku
1	Lokal użytkowy, Orchowo, ul Kościuszki 6, działka nr ew. 970 o pow. 0,1200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	61,60 +18,40 garaż	01.12.2015-30.11.2018 01.12.2018-30.11.2021	8.301,00 zł brutto 6.724,20 zł netto 1.576,80 zł VAT
2	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	17,90	01.01.2016-31.12.2018 01.01.2016-31.12.2018	1.463,76 zł brutto 1.190,04 zł netto 273,72 zł VAT 1.465,82 zł brutto 1.190,04 zł netto 275,78 zł VAT
3	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	38,49	01.01.2017-31.12.2019	7.343,84 zł brutto 5.970,58 zł netto 1.373,26 zł VAT
4	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	44,35 15,05	01.01.2016-31.12.2018	7.253,04 zł brutto 5.896,80 zł netto 1.356,24 zł VAT

5	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	21,03		-
6	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	29,00	01.03.2016-29.02.2018 01.03.2018-28.02.2021	3.216,00 zł brutto 2.614,60 zł netto 601,40 zł VAT
7	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	22,20	02.01.1996-30.04.2026	2.788,43 zł brutto 2.267,02 zł netto 521,41 zł VAT
8	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	11,61	Nieokreślony (uchwała)	3.090,73 zł brutto 2.653,49 zł netto 437,24 zł VAT
9	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	41,05	02.01.2017-31.12.2019	2.903,30 zł brutto 2.360,40 zł netto 542,90 zł VAT
	<b>Razem</b>	-	<b>320,68</b>	-	<b>37.825,92 zł brutto</b> <b>30.867,17 zł netto</b> <b>6.958,75 zł VAT</b>

## 5. SZKOLNICTWO

Wartość mienia komunalnego stanowią również szkoły działające na terenie Gminy Orchowo. Są to: Zespół Szkolno – Przedszkolny zlokalizowany w Orchowie oraz trzy szkoły niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenia (Różanna, Bielsko, Słowikowo).

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
<b>Orchowo</b>	Działka zabudowana szkołą	<b>278</b>	<b>1,2400</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Orchowo</b>	Działka zabudowana szkołą	<b>961</b>	<b>1,2635</b>	<b>5.949,00</b>
<b>Bielsko</b>	Działka zabudowana szkołą	<b>434/4</b>	<b>1,1506</b>	<b>2.809,96</b>
<b>Różanna</b>	Działka zabudowana szkołą	<b>147/2</b>	<b>0,8686</b>	<b>1.049,03</b>
<b>Słowikowo</b>	Działka zabudowana szkołą	<b>148/2</b>	<b>0,4065</b>	<b>404,60</b>
<b>Słowikowo</b>	Działka zabudowana przeznaczona na prowadzenie przedszkola	<b>175</b>	<b>0,4800</b>	<b>600,00</b>
<b>Razem</b>				<b>13.812,59</b>

## 6. SŁUŻBA ZDROWIA

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Gminy Ośrodek Zdrowia zlokalizowany w Orchowie.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Ośrodek Zdrowia	134	0,3200	600,00

## 7. KULTURA

Życie kulturalne Gminy Orchowo realizowane jest przez:

Dom Kultury i Strażaka w Orchowie, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica. Na terenie Gminy zlokalizowane są również świetlice wiejskie: w Szydłowcu, Skubarczewie, Słowikowie, Osówcu, Myślątkowie oraz w Orchówku.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
Słowikowo	Świetlica/OSP	175	0,4800	600,00
Myślątkowo	świetlica	87	0,8100	810,00
Orchówek	świetlica	12/1	0,0600	100,00
Szydłowiec	świetlica	69	0,5200	600,00
Skubarczewo	świetlica	46/1	0,0269	40,00
Osowiec	Świetlica	16/41	0,8447	100.946,29
RAZEM				103.546,29

## 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Gmina Orchowo posiada trzy strażnice OSP: w Orchowie, Bielsku i Słowikowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Orchowie oraz Bielsku są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Bielsko	OSP	434/2	0,2626	641,31
Słowikowo	OSP	175	0,4800	600,00
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
RAZEM				1.691,31

## 9. ADMINISTRACJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	970	0,3400	760,00
RAZEM			760,00

## 10. SPORT

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	stadion	692	1,7200	3.300,00
	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3.330,00

## 11. ZDARZENIA ZMIENIAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Proces komunalizacji na terenie Gminy Orchardo jest nadal w toku.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informację o stanie mienia opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Gminy (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, w części nieruchomości (większość gruntów w użytkowaniu wieczystym, gruntów nabytych i przeznaczonych do sprzedaży) źródłem podanych informacji są stosowne oszacowania wartości, ale w większości gruntów podane dane nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej (między innymi dotyczy to gruntów rolnych i wykorzystywanych na cele publiczne).

### **Stan mienia komunalnego przedstawiony jest za okres od 01.01.2018-31.12.2018.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchardo na dzień 31.12.2018 wynosiła 33 042 790,79 zł .i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 wzrosła o 2 033 267,13 zł, co stanowi 6,15 %. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

### Wartość brutto majątku gminy Orchowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2018	Stan na 31 grudnia 2018	Zmiana wartości [ kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1	Rzeczowy majątek trwały	29 055 734,38	31 056 267,07	2 000 532,69
2.	Pozostały majątek trwały [ 013 ]	1 337 409,82	1 343 121,89	5 712,07
3	Pozostały majątek trwały [ 014 ]	155 819,92	182 492,29	26 672,37
3.	Finansowy majątek trwały [ 030 ]	347 738,24	347 738,24	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne [ 020 ]	112 821,30	113 171,30	350,00
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>31 009 523,66</b>	<b>33 042 790,79</b>	<b>2 033 267,13</b>

Zestawienie zbiorcze majątku zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez Urząd Gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne.

### 12.INWESTYCJE W TOKU

Na dzień 31.12.2018 na terenie Gminy Orchowo realizowane są następujące inwestycje:

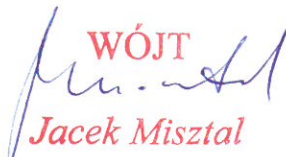
L.p	Nazwa realizowanej inwestycji	Zrealizowane wydatki na 31.12.2018
1.	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	12 112,10
2.	Budowa chodnika ul. Lipowa-	155 132,61
3	Rozbudowa budynku garażowego	4 600,20
4	Rozbudowa świetlicy Myślątkowo	177 086,49
5	Rozbudowa świetlicy Orchówek	173 332,63
6	Budowa Izby Przyrodniczej w Linówcu	31 518,41
7	Oświetlenie uliczne Bielsko	4 059,00
8	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	3 224,75



9	Oświetlenie uliczne Orchówek- Podlesie	18 452,82
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Różannie	861,00
11	Rozbudowa budynku ŚDS Słowikowo	15 700,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	2 551,23
13	Budowa sieci wodociągowej Szydłowiec	54 916,72
14	Budowa sieci wodociągowej Mysłątkowo-Bielsko	113 711,05
15	Budowa sieci wodociągowej Orchowo	8 742,54
16	Oświetlenie Mysłątkowo	5 564,62
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	59 626,00
18	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim	10 149,98
19	Internet oknem na świat	28 540,00
20	Oświetlenie Słowikowo	5 395,95
21	Oświetlenie uliczne Orchowo ul. Trzemeszeńska	9 858,67
22	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec droga gminna	2 968,10
23	Kompleks Rekreacyjno-sportowy	7 380,00
24	Kanalizacja Dworcowa	50 296,91
25	Oświetlenie uliczne Szydłowiec droga powiatowa	2 978,75
26	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa	2 337,00
27	Kanalizacja ul. Trzemeszeńska	33 993,73
28	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	4 946,30
29	Oświetlenie uliczne Słowikowo Rzyski	2 968,10
30	Oświetlenie uliczne Różanna – blok	14 250,23
	<b>Razem</b>	<b>1 017 255,89</b>

### 13. ZAKOŃCZENIE

Całe mienie komunalne Gminy Orchowo zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Orchowo jest majątkiem publicznym, dlatego wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne i ogólnodostępne.

  
**WÓJT**  
**Jacek Misztal**