

Zarządzenie nr 10/08
Wójta Gminy Orchowo
dnia z 17 marca 2008r

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 wraz z informacją wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego – Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2007 ROK

DOCHODY

I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 438	66 165,95	109,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 230	65 957,53	109,51
		0830	Wpływy z usług	59 000	64 347,36	109,06
		0920	Pozostałe odsetki	500	881,17	176,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	729,00	99,86
	01030		Izby Rolnicze	208	208,42	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208,42	100,20
020			LEŚNICTWO	2 000	2 269,33	113,47
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 269,33	113,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 269,33	113,47
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	207 600	235 469,80	113,43
	40002		Dostarczanie wody	207 600	235 469,80	113,43
		0830	Wpływy z usług	193 000	220 853,33	114,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 696,63	123,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 100	7 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 819,84	84,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 570	72 570,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 070	1 070,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	1 070	1 070,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	71 500	71 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500	71 500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 710	110 862,98	92,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 710	110 862,98	92,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	2 790	2 881,32	103,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	92 774,03	103,08
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24 920	12 870,62	51,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 337,01	116,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 416	12 676,42	111,04
	75011		Urzędy Wojewódzkie	650	1 492,58	229,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	1 492,58	229,63
	75023		Urzędy gmin	10 766	11 183,84	103,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	367,50	73,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 966	7 341,55	105,39
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 298,67	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	176,12	176,12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	400	400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 048 309	2 098 758,56	102,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	7 568,81	151,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 000	7 568,81	151,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 286	593 407,67	94,00
		0310	Podatek od nieruchomości	453 300	415 655,47	91,69
		0320	Podatek rolny	138 000	138 158,00	100,11
		0330	Podatek leśny	20 800	21 260,00	102,21
		0340	Podatek od środków transportu	5 100	4 108,00	80,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450	605,00	134,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	35,20	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 569	10 569,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 017	3 017,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 890	767 845,33	105,06
		0310	Podatek od nieruchomości	325 450	351 163,51	107,90
		0320	Podatek rolny	246 100	244 648,95	99,41
		0330	Podatek leśny	1 800	1 727,70	95,98
		0340	Podatek od środków transportu	71 400	75 434,36	105,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 833,00	183,30
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 020,00	102,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	6 942,00	77,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 140	76 325,08	113,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 707,20	85,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	7 043,53	117,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 633	57 996,64	94,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	14 112,00	78,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37 013	37 013,44	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 267,81	105,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 620	1 603,39	98,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	619 500	671 940,11	108,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	613 500	663 303,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	8 637,11	143,95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 851 000	3 851 000,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 649 648	2 649 648,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 649 648	2 649 648,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 587	7 587,00	100,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	7 587	7 587,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 600	1 142 600,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 142 600	1 142 600,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 165	51 165,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	51 165	51 165,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 214	17 165,65	153,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 750	9 203,49	245,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240	6 671,00	537,98
		0920	Pozostałe odsetki	40	61,36	153,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 471,13	100,05
	80104		Przedszkola	6 310	5 960,49	94,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	251,00	69,72
		0830	Wpływy z usług	5 640	5 400,00	95,74
		0920	Pozostałe odsetki	10	9,49	9,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00
	80110		Gimnazjum	1 154	2 001,67	173,45

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	15	12,57	83,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039	1 789,10	172,19
852			POMOC SPOŁECZNA	845	987,23	116,83
	85203		Ośrodki wsparcia	210	226,20	107,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	226,20	107,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295	294,83	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295	294,83	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340	466,20	137,12
		0830	Wpływy z usług	340	466,20	137,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 577	4 595,10	82,39
	90002		Gospodarka odpadami	4 100	2 805,00	68,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	2 805,00	68,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	467	938,23	200,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	467	938,23	200,91
	90095		Pozostała działalność	1 010	851,87	84,34
		0830	Wpływy z usług	1 000	435,52	43,55
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,35	3,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	416,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 248	14 416,41	101,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 158	7 326,41	102,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 644,85	102,23
		0920	Pozostałe odsetki	20	43,68	218,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638	637,88	99,98

	92195		Pozostała działalność	7 090	7 090,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 090	7 090,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 500	4 397,00	67,65
	92695		Pozostała działalność	6 500	4 397,00	67,65
		0830	Wpływy z usług	6 500	4 397,00	67,65
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	6 411 827	6 491 734,43	101,25

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 491	187 489,89	99,99
	01095		Pozostała działalność	187 491	187 489,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	187 491	187 489,89	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400	42 400,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 400	42 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 400	42 400,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 225	9 225,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	650	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650	650,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 575	8 575,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 575	8 575,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 891	2 056 468,38	96,42
	85203		Ośrodki wsparcia	559 300	559 100,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	459 300	459 300,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	99 800,00	99,80

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 300	1 403 179,24	95,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 470 300	1 403 179,24	95,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	12 500	9 505,94	76,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 500	9 505,94	76,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90 791	84 683,20	93,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 791	84 683,20	93,27
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 372 007	2 295 583,27	96,78

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 474	40 241,64	37,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 736	10 133,00	42,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 736	10 133,00	42,69
	80195		Pozostała działalność	82 738	30 108,64	36,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 738	30 108,64	36,39
852			POMOC SPOŁECZNA	156 791	147 737,40	94,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 400	42 346,40	82,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 400	42 346,40	82,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 110	73 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 110	73 110,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 281	32 281,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 281	32 281,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 166	171 627,15	97,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 166	171 627,15	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 166	171 627,15	97,98
			Ogółem dotacje na zadania własne	438 431	359 606,19	82,02
			ZESTAWIENIE			
			Dochody własne	6 411 827	6 491 734,43	101,25
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 372 007	2 295 583,27	96,78
			Dochody dotacje zad. Własne	438 431	359 606,19	82,02
			RAZEM	9 222 265	9 146 923,89	99,18

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 510	167 738,03	88,05
	01009		Spółki wodne	4 900	4 844,00	98,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900	4 844,00	98,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 560	154 998,01	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978	12 600,00	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 071	1 071,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	3 249,43	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479	465,61	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 331,49	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 124,17	74,98
		4260	Zakup energii	32 500	28 841,38	88,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 400	6 904,56	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 120,93	91,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 188	1 017,72	85,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 647,83	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	402,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900	80 221,89	83,65
	01030		Izby Rolnicze	8 050	7 896,02	98,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 050	7 896,02	98,09
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	217 937	207 037,20	95,00
	40002		Dostarczanie wody	217 937	207 037,20	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217	37 216,57	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705	2 704,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242	7 241,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031	1 030,97	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 416	8 415,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870	21 869,78	99,99
		4260	Zakup energii	60 380	57 218,48	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	39 897	39 896,53	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	16 898	9 169,21	54,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 294,82	99,84
		4430	Zakup usług różnych	17 774	17 772,94	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207	1 207,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 911	382 040,06	96,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 980	14 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980	14 980,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 793	360 032,97	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	720,00	31,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 257	83 387,81	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	17 189,29	67,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 736	258 735,87	100,00
	60095		Pozostała działalność	7 138	7 027,09	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138	6 127,71	99,83
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	899,38	89,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 014	61 617,75	93,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 614	23 356,47	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 614	23 356,47	91,19
	70095		Pozostała działalność	40 400	38 261,28	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	590,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 588,10	98,35
		4260	Zakup energii	3 000	2 159,32	71,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 600	12 557,68	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 943,22	82,15
		4430	Różne opłaty i składki	500	422,96	84,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 600	69 138,20	99,34
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	69 600	69 138,20	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600	69 138,20	99,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 269 834	1 246 291,92	98,15
	75022		Rady Gmin	79 500	78 747,62	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	74 816,42	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 667,87	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	859,00	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	714,67	79,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	689,66	98,52
	75023		Urzędy Gmin	1 146 426	1 125 078,92	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 681,43	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 474	644 499,85	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 760	49 759,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 830	112 732,19	99,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150	19 012,77	99,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 801	24 757,00	92,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 858	13 294,20	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	39 671,29	95,13
		4260	Zakup energii	10 500	10 498,19	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 590,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	75 331	73 483,39	97,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 252	3 252,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 203,20	92,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 366	7 033,98	95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 200	26 934,57	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 383,24	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 204	24 204,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	1 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600	4 149,52	62,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 749,00	95,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 069,61	95,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	20 019,68	76,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 340,69	86,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 096,64	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	400	244,05	61,01
	75095		Pozostała działalność	38 908	38 124,69	97,99
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 692	9 334,63	96,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 108	9 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 177,53	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 858,90	92,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	698,29	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 857,00	99,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	90,34	45,17

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 585	83 815,38	97,93
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000	999,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,60	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 585	82 815,78	97,91
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 784	3 784,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360	8 357,46	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710	5 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715	1 704,95	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	217,43	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980	7 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 326	31 928,23	98,77
		4260	Zakup energii	3 200	3 152,30	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 889,80	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 775,24	97,19
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 366,37	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 330	4 330,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13 500	11 534,20	85,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 500	11 534,20	85,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	11 406,10	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	128,10	25,62
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 200	33 944,48	99,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 200	33 944,48	99,25
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	34 200	33 944,48	99,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 384 241	3 313 446,23	97,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 878 193	1 863 433,45	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 108	87 096,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 347	1 128 873,17	98,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	82 663	82 621,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 130	217 130,94	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 737	30 409,74	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 532	9 531,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 156	150 061,77	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 943	9 896,12	99,53
		4260	Zakup energii	33 218	33 209,75	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	1640,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 708	18 348,79	98,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 298	3 296,92	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 575	6 390,85	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027	8 854,49	98,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 474	71 474,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	93,60	99,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	958	934,57	97,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 570	3 569,10	99,97
	80104		Przedszkola	259 361	258 752,54	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 881	10 880,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 560	139 521,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972	9 971,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 117	29 109,42	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 699,08	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 086	42 023,02	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 984,90	99,50
		4260	Zakup energii	4 500	4 499,23	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750	4 368,36	91,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	962,43	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999,50	99,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192	9 192,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263	250,89	95,39
	80110		Gimnazjum	979 255	979 168,45	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 033	42 032,33	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 502	590 501,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 778	46 777,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 913	113 913,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050	16 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 423	19 423,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 555	49 502,79	99,89
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	5 948	5 947,16	99,98
		4260	Zakup energii	37 191	37 190,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	530	530,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 570,37	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 083	1 082,21	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 613	2 612,51	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 038	4 037,89	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 869	34 869,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	634	633,22	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	2 269	2 268,84	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 883	152 719,03	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138	137,20	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790	31 789,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865	1 823,13	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 971	4 967,47	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	562,14	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370	6 132,41	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	35 910,65	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 404	68 938,05	97,92
		4410	Podróże krajowe służbowe	277	153,78	55,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 661	16 114,12	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 111	14 569,02	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 545,10	99,68
	80195		Pozostała działalność	95 888	43 258,64	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 508	27 878,64	34,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380	15 380,00	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	67 713	55 881,72	82,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	599,99	29,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	99,99	9,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 713	35 281,73	77,18
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287	7 256,88	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607	606,78	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761	1 455,85	82,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	192,62	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 307,50	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651	7 744,22	56,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	141,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 013	10 883,68	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	93,20	20,71
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	457 720	437 916,18	95,67
	85202		Domy pomocy społecznej	10 900	10 509,05	96,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 509,05	96,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400	60 266,75	84,41
		3110	Świadczenia społeczne	69 359	58 226,35	83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041	2 040,40	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 000	133 275,71	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	136 000	133 275,71	97,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 499	179 014,87	97,03
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	981,33	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 536	120 127,02	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 276	7 275,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460	18 505,35	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640	2 480,05	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	696,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357	11 390,12	85,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 260,84	85,81

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	618,71	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 163	5 663,53	91,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627	4 627,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 075,00	71,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 290	2 194,02	95,81
	85295		Pozostała działalność	54 921	54 849,80	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	54 921	54 849,80	99,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 166	218 597,41	97,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 500	45 824,66	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550	16 549,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 691,54	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	600,00	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 486,95	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865	3 777,46	97,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570	1 552,48	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 481,30	96,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	820,44	85,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500	1 145,60	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 145,60	76,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 166	171 627,15	97,98
		3240	Stypendia dla uczniów	155 550	155 550,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 616	16 077,15	81,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 602	174 767,98	96,77
	90002		Gospodarka odpadami	12 426	10 429,54	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 426	10 429,54	83,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 840	3 600,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840	3 600,00	93,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960	548,36	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	548,36	57,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 250	11 237,89	99,89

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 250	11 237,89	99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 176	101 547,41	99,38
		4260	Zakup energii	56 000	55 600,68	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	46 176	45 946,73	99,50
	90095		Pozostała działalność	49 950	47 404,78	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050	42 136,02	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 638,57	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 630,19	85,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187 170	182 491,37	97,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 622	86 261,96	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	38 638,89	94,24
		4260	Zakup energii	8 650	8 117,07	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922	1 839,01	95,68
		4430	Różne opłaty i składki	50	44,35	88,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 622,64	99,01
	92116		Biblioteki	72 400	72 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	72 400	72 400,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 148	23 829,41	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 536,15	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 138	7 995,36	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	950	937,90	98,73
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 803	36 871,71	95,02
	92601		Obiekty sportowe	6 650	4 897,41	73,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	3 503,06	86,50
		4260	Zakup energii	1 600	1 346,88	84,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	47,47	4,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 153	31 974,30	99,44
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	24 000	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	61,30	82,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166	2 000,00	92,34
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	6 880 506	6 683 129,82	97,13

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 491	187 489,89	99,99
	01095		Pozostała działalność	187 491	187 489,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	238,17	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34,30	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 399,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514	1 514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490	490,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 813	183 813,62	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400	42 400,00	100,00
	75011			42 400	42 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436	21 436,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028	2 028,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124	4 124,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	565,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414	8 413,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	646	645,95	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142	1 141,76	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520	1 520,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 225	9 225,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	92,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544	543,70	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 575	8 575,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,77	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677	1 677,50	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 663,80	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	84	83,89	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	211,84	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	54	53,56	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	699	699,29	100,04
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 891	2 056 468,38	96,42
	85203		Ośrodki wsparcia	559 300	559 100,00	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 477	226 477,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 458	15 457,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 954	43 953,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 539,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873	16 873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 815	50 815,56	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	163	163,30	100,18
		4260	Zakup energii	3 369	3 369,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 878	21 877,53	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938	938,40	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 684	49 684,25	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 310	1 309,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 483	4 482,64	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 493	3 493,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052	9 052,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	511	510,70	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 782	4 782,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 800,00	99,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 300	1 403 179,24	95,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 782	1 352 665,16	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 077	21 076,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979	979,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634	13 633,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	528,40	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149	3 148,29	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 469	7 468,09	99,99

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	523	522,65	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257	1 257,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	683	682,96	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188	1 187,22	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500	9 505,94	76,05
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	9 505,94	76,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 791	84 683,20	93,27
		3110	Świadczenia społeczne	90 791	84 683,20	93,27
			RAZEM WYDATKI	2 372 007	2 295 583,27	96,65
			Zestawienie			
			Wydatki na zadania własne	6 880 506	6 683 129,82	97,13
			Wydatki na zadania zlecone	2 372 007	2 295 583,27	96,65
			RAZEM WYDATKI	9 252 513	8 978 713,09	97,04

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
za rok 2007 – część opisowa.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem 9.222.265 zł wykonanie 9.146.923,89
tj. 99,18%**

Dochody własne:

Plan 6.411.827 zł wykonanie 6.491.734,43 tj. 101.25%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 60.438 zł wykonanie 66.165,95 tj. 109,48%

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 60.230 zł wykonanie 65.957,53 tj. 109,51

Dochody z tytułu sprzedaży usług – gospodarka ściekowa plan 59.000 zł wykonanie 64.347,36 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 5.700,89. Zaległości na 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 6.530,13 z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 3.678,29 z roku 2007 kwota 2.851,84.

Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 881,17 na dzień 31.12 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2.089,91. Różne dochody kwota 729 zł uzyskane środki za sprzedaż złomu z zlikwidowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Orchowie.

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 208 zł wykonanie 208,42 tj. 100,20%

Dochody w kwocie 208,42 przekazane przez Izbę Rolniczą w Poznaniu na wydatki związane z sporządzeniem spisów wyborców – wybory do Izby.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Plan 2.000 zł wykonanie 2.269,33 tj. 113,47%

Przekazane przez Starostwo w Słupcy, Gnieźnie i Nadleśnictwo Miradz czynsze za obwody łowieckie na terenie Gminy Orchowo.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 207.600 zł wykonanie 235.469,80 tj. 113,43%

Zaplanowane dochody ze sprzedaży usług – dostarczenie wody na plan 193.000 zł wykonanie w kwocie 220.853,33 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 25.415,43. Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 14.866,36 w tym zaległość z lat ubiegłych kwota 3.964,19 z roku 2007 kwota 10.902,17, opłaty za IV kwartał pobierane są na przełomie m-ca listopada i grudnia w związku z powyższym część zaległości z roku 2007 powstaje za ten okres. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 3.696,63 na 31.12 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 1.919,28. Wpłacono darowizny na wodociągowanie wsi w kwocie 7.100 zł. Opłata za wodomierze kwota 3.819,84 zaległości wynoszą 80,40.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 72.570 zł wykonanie 72.570,00 tj. 100%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.070 zł wykonanie 1.070,00 tj. 100%.

Gmina otrzymała pomoc finansową od Starostwa w Słupcy na dofinansowanie kursu autobusu PKS na trasie Orchowo- Słupca.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan 71.500 zł wykonanie 71.500,00 tj. 100%

Gmina pozyskała środki z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na budowę nawierzchni drogi Szydłowiec – Orchówek.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 119.710 zł wykonanie 110.862,98 tj. 92,61%.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 2.881,32 zaległości wynoszą 65,29. Czynsz za grunty gminne wpłacono kwotę 26.863,03 zaległości wynoszą 1.005,64. Wpłacono zaległości z lat ubiegłych kwota 1.708,41. Czynsze za mieszkania i dzierżawy za lokale użytkowe wpłacono kwotę 65.911,00 w tym wpłaty zaległe kwota 3.347,74.

Na 31.12 zaległości wynoszą 7.911,52. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – mienia gminnego kwota 12.870,62 w tym sprzedaż działki w Skubarczewie 7.948,00 i wpłaty rat od zakupionych nieruchomości w latach ubiegłych 4.922,62 zaległości w spłatach rat wynoszą 97,64. Planowano dochody ze sprzedaży w kwocie 24.920 zł wykonanie 12.870,62 w roku 2007 nie zrealizowano sprzedaży działki w Orchowie. Odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, rat wyniosły kwotę 2.337,01. Naliczono na dzień 31.12 odsetki od zaległości w kwocie 1.280,82.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.416 zł wykonanie 12.676,42 tj. 111,04

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 650 zł wykonanie 1.492,58 tj. 229,63%.

Z pobieranych opłat na rzecz Urzędu Wojewódzkiego za dowody osobiste gminie należy się 5% dochodów, które wyniosły 1.492,58.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 10.766 zł wykonanie 11.183,84 tj. 103,88%

Dochody w kwocie 367,50 za zamieszczenie reklam firm na tablicy Urzędu Gminy. Dochody z czynszów za mieszkanie i lokal Policji budynek urzędu kwota 7341,55 zaległości 4,38. Wyższe dochody z czynszów od planu w związku z podwyższeniem stawek czynszu od m-ca października. Odsetki od lokat wolnych środków kwota 3.298,67.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 400 zł wykonanie 400,00 tj. 100%

Wpłacono do budżetu przez osobę fizyczną darowiznę w kwocie 400 zł na wydatki bieżące dla OSP.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2.048.309 zł wykonanie 2.098.758,56 tj. 102,46%

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 5.000 zł wykonanie 7.568,81 tj. 151,38%

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy od osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego na 31.12 zaległości wynoszą 10.428,19.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 631.286 zł wykonanie 593.407,67 tj. 94,00%

- podatek od nieruchomości wpływ 415.655,47 tj. 91,69% planu. Wpłaty zaległości z lat ubiegłych kwota 89.984,24. Zaległości na 31.12 wynoszą 464.182,22 z tego z lat ubiegłych kwota 367.284,37 z roku 2007 kwota 96.897,85. Zwolnienia Uchwałą Rady w podatku od nieruchomości będących własnością gminy wyniosły 115.466,03. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 84.667,36.

W roku 2007 nie było umorzenia podatku osobom prawnym.

- podatek rolny wykonanie 138.158,00 tj. 100,11% planu. Zaległości wynoszą 467,00. Skutki obniżenia górnych stawek 36.962,46.

- podatek leśny wykonanie 21.260,00 tj. 102,21% planu.

- podatek od środków transportowych wykonanie 4.108,00 tj. 80,55% planu. Zaległości wynoszą 612,50. Skutki obniżenia górnych stawek 1.705,99.

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 605,00.

Odsetki od nieterminowych wpłat kwota 10.569,00. Naliczono odsetki od zaległości na dzień 31.12. kwota 254.051,00. Umorzono odsetki w kwocie 821 zł. Rekompensata w kwocie 3.017 zł to podatek od jezior przekazany przez Urząd Marszałkowski za lata 2005 - 2006.

Rozdz. 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 730.890 zł wykonanie 767.845,33 tj. 105,06%

- podatek od nieruchomości wykonanie 351.163,51 tj. 107,90% planu w m-cu grudniu wpłacono 24.000 zł przypisanego podatku w roku 2007. W roku 2007 wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 27.374,62. Zaległości wynoszą

65.041,26 w tym z lat ubiegłych kwota 42.373,17 z roku 2007 kwota 22.668,09. Udzielono ulgi w kwocie 5.184,00 w podatku w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób z terenu gminy . Umorzono podatki na kwotę 4.244,35 odroczone płatność podatku w kwocie 111,00. Skutki obniżania górnych stawek kwota 182.708,75.

- podatek rolny dochody w kwocie 244.648,95 tj. 99,41% planu w tym wpłaty zaległe kwota 10.639,33. Zaległości na 31.12 wynoszą kwotę 25.225,18 w tym z lat ubiegłych kwota 10.012,70 z roku 2007 kwota 15.212,48. Umorzono podatek w kwocie 1.061,00 odroczone termin płatności kwota 190,00. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 65 993,50

- podatek leśny wykonanie 1.727,70 tj. 95,98% planu. Zaległości wynoszą 275,90.

- podatek od środków transportu wykonanie 75.434,36 tj. 105,65% planu w tym wpłaty zaległe kwota 6.001,20. Zaległości wynoszą 40.222,80 w tym z lat ubiegłych kwota 37.612,40 z roku 2007 kwota 2.610,40. Umorzono podatek na kwotę 887,00. Skutki obniżenia górnych stawek 23.528,91

- podatek od spadków i darowizn wykonanie 1.833,00 przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy.

- podatek od posiadania psów wykonanie 1.020,00 zaległości na 31.12 wynoszą 405,00.

- wpływy z opłaty targowej pobierane od handlujących na terenie Orchowa (gmina nie ma placu targowego) wyniosły 6.942,00 tj. 71,13% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe : Słupca, Konin, Koło, Gniezno, Września, Mogilno, Inowrocław, Poznań wyniosły 76.325,08 tj. 113,68% planu. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego w Słupcy zaległości wynoszą 176,20 nadpłata 4.520 zł.

- wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia kwota 1.707,20.

- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 7.043,53 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 59.135,00. Umorzono odsetki w kwocie 1.882,00.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 61.633 zł wykonanie 57.996,64 tj. 94,10%

- wpływy z opłaty skarbowej 14.112,00 tj. 78,40% planu.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 37.013,44.
- wpływ z innych lokalnych opłat - 5.267,81 z tego z tytułu wpisu i zmian w ewidencji działalności gospodarczej kwota 3.950,00 wpłata opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty kwota 875,70. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 442,11.
- odsetki w kwocie 1.603,39 od rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej oraz przekazane przez Urząd Skarbowy od zaległej opłaty skarbowej.

Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 619.500 zł wykonanie 671.940,11 tj. 108,46%

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonanie 663.303,00 tj. 108,12 % planu . Za miesiąc grudzień wpływ 08.01.2008 kwoty 71.204,00 i 31.01.2008 kwoty 2.160,00
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe Poznań, Bydgoszcz, Słupca kwota 8.637,11 tj. 143,95% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.851.000 zł wykonanie 3.851.000,00 tj. 100%

Dochody otrzymane jako subwencje:

- subwencja oświatowa kwota 2.649.648,00
- jednorazowe uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 7.587,00
- subwencja ogólna – część wyrównawcza kwota 1.142.600,00
- subwencja ogólna – część równoważąca kwota 51.165,00

Planowane kwoty subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 100%..

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.214 zł wykonanie 17.165,65 tj. 153,07%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3.750 zł wykonanie 9.203,49 tj. 245,43%

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej Orchowo kwota 6.671,00 z tego kwota 5.191 zł została wpłacona 29.12.2007 r. Odsetki od środków na kontach bankowych szkół kwota 61,36. Różne dochody w kwocie 2.471,13 to wpłaty od komornika ściągniętych należności od niepracującego nauczyciela oraz odszkodowanie z TUV za powstałe szkody spowodowane huraganem.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 6.310 zł wykonanie 5.960,49 tj. 94,46%

Dochody z wynajmu pomieszczeń kwota 251,00 odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 5.400,00. Odsetki od konta bankowego kwota 9,49. Wpłacono darowiznę w kwocie 300,00 na wydatki bieżące w Przedszkolu.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan 1.154 zł wykonanie 2.001,67 tj. 173,45%

Dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 200,00. Odsetki od rachunku bankowego kwota 12,57. Różne dochody w kwocie 1.789,10 – zwrot czesnego przez byłego nauczyciela, odszkodowanie z TUV za powstałą szkodę spowodowane huraganem.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 845 zł wykonanie 987,23 tj. 116,83%

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 210 zł wykonanie 226,20 tj. 107,71%

Dochody w kwocie 226,20 jest to 5% dochodów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie. Dochody przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 295 zł wykonanie 294,83 tj. 99,94%

Kwota 294,83 stanowi dochód 50% z tytułu przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 51 604,24

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 340 zł wykonanie 466,20 tj. 137,12%

Dochody w kwocie 466,20 jest to odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.577 zł wykonanie 4.595,00 tj. 82,39%

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.100 zł wykonanie 2.805,00 tj. 68,41%

Dochody w kwocie 2.805,00 są to wpłaty mieszkańców z terenów letniskowych jako partycypacja w kosztach wywozu odpadów – zbiorniki kontenerowe za wywóz ,których płaci gmina.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych.

Plan 467 zł wykonanie 938,23 tj. 200,91%

Dochody w kwocie 938,23 przekazane przez Urząd Marszałkowski za selektywną zbiórkę odpadów.

Rozdz. 90095 – Pozostałe działalności

Plan 1.010 zł wykonanie 851,87 tj. 84,34%

Dochody w kwocie 435,52 za wynajem koparkoładowarka , zaległości wynoszą 299,25. Kwota 416,00 uzyskana za złomowanie samochodu „Żuk” w związku z fizyczną likwidacją tego pojazdu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 14.248 zł wykonanie 14.416,41 tj. 101,18%

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 7.158 zł wykonanie 7.326,41 tj. 102,35%

Dochody w kwocie 6.644,85 z dzierżaw lokali użytkowych – umowy stałe i jednorazowego wynajmu pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Zaległości na 31.12. wynoszą 105,79 . Różne dochody – odszkodowanie z

TUW za powstałą szkodę w świetlicy w Myślatkowie kwota 637,88 szkoda spowodowana przez huragan.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 7.090 zł wykonanie 7.090,00 tj. 100%

Kwota 7.090,00 stanowi wpłacone darowizny na organizację festynu rodzinnego i dożynki powiatowe organizowane przez gminę.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 6.500 zł wykonanie 4.397,00 tj. 67,65%

Dochody w kwocie 4.397,00 uzyskano z wynajmu pomieszczeń w hali sportowej przy szkole podstawowej w Orchowie przez mieszkańców gminy , kluby sportowe .

W celu ściągania zaległości -- podatków ,opłat lokalnych , czynszów , opłat za wodę ,opłat za ścieki w roku 2007 były wysyłane upomnienia , tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, zabezpieczono należność wpisem na hipotekę. Odnośnie należności innych jak podatkowe wysyłane były wezwania do zapłaty, złożono wnioski do sądu cywilnego.

II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – część opisowa.

Plan 2.372.007 zł wykonanie 2.295.583,27 tj. 96,78%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostałe działalności

Plan 187.491 zł wykonanie 187.489,89 tj. 99,99%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.400 zł wykonanie 42.400,00 tj. 100%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań administracji rządowej – ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 9.225 zł wykonanie 9.225,00 tj. 100%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa.

Plan 650 zł wykonanie 650,00 tj. 100%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania – aktualizacja w ciągu roku spisów wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.575 zł wykonanie 8.575,00 tj. 100%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.132.891 zł wykonanie 2.056.468,38 tj. 96,42%

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 559.300 zł wykonanie 559.100,00 tj. 99,96%

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wydatki bieżące ŚDS w Słowikowie kwota 459.300 zł i dotacje na zakupy inwestycyjne kwota 99.800 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1.470.300 zł wykonanie 1.403.179,24 tj. 95,43%

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Plan 12.500 zł wykonanie 9.505,94 tj. 76,05%

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 90.791 zł wykonanie 84.683,20 tj. 93,27%

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań – wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan 438.431 zł wykonanie 359.606,19 tj. 82,02%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 106.474 zł wykonanie 40.241,64 tj. 37,79%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 23.736 zł wykonanie 10.133,00 tj. 42,69%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach 1 i 2 szkół podstawowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 82.738 zł wykonanie 30.108,64 tj. 36,39%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego kwota 27.878,64 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota 2.230,00 na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 156.791 zł wykonanie 147.737,40 tj. 94,23%

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 51.400 zł wykonanie 42.346,40 tj. 82,38%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 73.110 zł wykonanie 73.110,00 tj. 100%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki bieżące – utrzymanie GOPS.

Rozdz. 85295 – Pozostałe działalności

Plan 32.281 zł wykonanie 32.281,00 tj. 100%

Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach i na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 175.166 zł wykonanie 171.627,15 tj. 97,98%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 155.550,00 na wypłatę stypendiów, zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotacja w kwocie 16.077,15 na zakup podręczników i mundurków szkolnych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy ogółem 9.252.513 zł wykonanie 8.978.713,09 w tym wydatki nie wygasające na dzień 31.12.2007 w kwocie 96.490 zł.

WYDATKI – zadania własne

Plan 6.880.506 zł wykonanie 6.683.129,82 tj. 97,13%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 190.510 zł wykonanie 167.738,03 tj. 88,05%

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 4.900 zł wykonanie 4.844,00 tj. 98,86%

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na konserwację rowu w Orchowie. Spółka przedstawiła kosztorys wykonania robót na kwotę 4.844,00.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 177.560 zł wykonanie 154.998,01 tj. 87,29%

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków zaplanowano 81.660 zł wykonanie 74.776,12 tj. 91,57%. Wydatki osobowe zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec na ½ etatu konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 17.788,04 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 5.331,49. - za pobór należności za ścieki, wypłata konserwatorowi oczyszczalni w Orchowie. Wydatki rzeczowe – zakup materiałów kwota 4.124,17 – materiały do napraw, paliwo do kosiarki, wapno, olej przekładniowy. Za energię elektryczną zapłacono 28.841,38. Usługi remontowe kwota 6.904,56 – remont agregatu, pomp, regeneracja wału. Pozostałe usługi kwota 4.120,93 – analiza ścieków, kalibracja głowicy, praca dźwigu, udrażnianie kanalizacji. Abonament i usługi telekomunikacyjne – 1.017,72. Różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby – 6.647,83.

Zaplanowane zadania inwestycyjne .

Ogółem plan 95.900 zł wykonanie 80.221,89 tj. 83,65%

- modernizacja hydroforni Orchowo – projekt plan 31.000 zł wykonanie 30.963,60 tj.

- budowa sieci wodociągowej Słowikowo – Rękawczyn wykonanie map plan 3.500 zł wykonanie 3.599,00

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Orchowo - Osówiec – budowa sieci plan 10.000 zł wykonanie 2.472,20
- budowa sieci wodociągowej Rękawczyn – Ostrówek plan 51.400 zł wykonanie 43.187,09 inwestycja zakończona.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 8.050 zł wykonanie 7.896,02 tj. 98,09%

Odprowadzono do Izby Rolniczej w Poznaniu składki 2% od wpłat podatku rolnego i odsetek za nieterminowe wpłaty podatku.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 217.937 zł wykonanie 207.037,20 tj. 95,00%

Wydatki na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych. Wydatki związane z zatrudnieniem 1,5 etatu konserwatorów, wynagrodzenie, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota 49.400,27. Wydatkowano kwotę 8.415,17 – umowy zlecenie za pobór opłat za wodę. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania urządzeń : Zakup materiałów kwota 21.869,78 – materiały do napraw, usuwania awarii sieci, farby do odnawiania ścian w hydroforni, grzejniki, styropian do ocieplania ścian. Za energię elektryczną zapłacono 57.218,48. Usługi remontowe kwota 39.896,53 – remonty pomp głębinowych, wymiana złóż filtracyjnych w Orchowie i uzupełnienie złóż filtracyjnych w Słowikowie. Pozostałe usługi kwota 9.169,21 – dozór techniczny urządzeń, praca dźwigu, analiza wody. Podróże służbowe – ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku kwota 3.294,82. Różne opłaty kwota 17.772,94 – odprowadzono składki do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych, opłata za zajęcie pasa drogowego wodociąg Orchowo – Osówiec

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 393.911 zł wykonanie 382.040,06 tj. 96,98

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 14.980 zł wykonanie 14.980,00 tj. 100,00%

Wydatki dotyczącą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 371.793 zł wykonanie 360.032,97 tj. 96,84%

Wydatki bieżące na drogi gminne plan 135.175 zł wykonanie 123.304,19 tj. 91,22%.

Zakupiono materiały do napraw dróg 83.387,81 z tego emulsja szybkoschnąca 33,4 tony – 4.695,40, grys bazaltowy 68,36 ton – 6.835,40, masa bitumiczna 4 tony – 6.344,00, mieszanka stradomac 8,15 tony – 4.474,35, kamień polny 549,7 ton – 10.924,04. Zakupiono cement, paliwo do kosiarek, wózek do znakowania 1.350,54, znaki drogowe 7.209,24. Prace naprawcze wykonano sprzętem gminnym, pracownicy obsłudze. Pozostałe usługi – 17.189,29 zapłacono za transport emulsji, grysu, kamienia, kruszenie kamienia, pracę równiarki.

Zaplanowane zadania inwestycyjne – budowa drogi Szydłowiec – Orchówek. Plan 258.736 zł wykonanie 258.735,87 inwestycja zakończona.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 7.138 zł wykonanie 7.027,09 tj. 98,45%.

Zakupiono kostkę brukową do naprawy chodników, blachę, kątownik do wykonania przystanków – autobus szkolny.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 66.014 zł wykonanie 61.617,75 tj. 93,34%

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25.614 zł wykonanie 23.356,47 tj. 91,19%

Za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 13.542,00, zapłacono za wypisy, wyrisy, podział działek i wycenę działek – Myślatkowo, Szydłowiec, Mlecze, wznowienie znaków granicznych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 40.400 zł wykonanie 38.261,28 tj. 94,71%

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkalnych. Naprawa dachu i komina budynku w Rękawczynku – umowa o dzieło kwota 590,00. Zakupiono materiały za kwotę 18 588,10 w tym miał węglowy 13.801,03 – budynek w

Orchowie ul. Kościuszki, zakupiono drzwi – mieszkanie w Słowikowie, okna do budynku w Orchowie, płyty, zaprawę, klej, emulsję do napraw w budynkach. Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki – kwota 2.159,32. Usługi remontowe kwota 12.557,68 – montaż okien w budynku (OZ) Orchowo ul. Kościuszki, naprawa komina – Rękawczynek. Pozostałe usługi – czynsz za lokal, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynków. Różne opłaty kwota 422,96 – odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

Plan 69.600 zł wykonanie 69.138,20 tj. 99,34%

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – mapy, światłokopie, ogłoszenia o przetargu na wykonanie planów ogółem 2.648,20. Uchwałą Rady Gminy ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2007 r. – opracowanie planów dla miejscowości Mlecze i Kossakowo, działki w miejscowościach Osówek, Różanna i Wólka Orchowska kwota 29.890,00 i opracowanie planów dla terenów położonych w miejscowościach Różanna i Osówek kwota 36.600,00 termin realizacji określa plan finansowy do uchwały.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.269.834 zł wykonanie 1.246.291,90 tj. 98,15%

Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 79.500 zł wykonanie 78.747,62 tj. 99,05%

Wydatkowano na diety radnych kwotę 74.816,42. Diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – ciastka, napoje, baterie do dyktafonu, poradnik radnego, kalendarze. Pozostałe usługi – udział w szkoleniach, prenumerata tygodnika „Wspólnota”. Delegacje służbowe wypłacono zg. z uchwałą Rady za przejazdy na szkolenia i reprezentowanie gminy w związkach gmin. Zakupiono papier ksero do powielania materiałów na sesje, komisje.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.146.426 zł wykonanie 1.125.078,92 tj. 98,14%

Wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy. Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży pracowników obsługi.

Wypłacono wynagrodzenie zatrudnienia na 31,12. 17,25 etatu administracji, 8 etatów obsługi, pracownicy interwencyjni i publiczni – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 850.208,62(wynagrodzenia, w tym 3 nagrody jubileuszowe, odprawa w związku z przejściem na rentę i świadczenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 24.757,00 w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 13.294,20 – zastępstwo w kasie, oraz wynagrodzenie za tłumaczenie na język angielski– wniosek do EOG – kanalizacja . Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 39.671,29 – z tego opał – miał węglowy 7.694,90, publikacje fachowe – 3.738,91, środki BHP 2.739,11, tonery do ksera 3.589,70, wyposażenie Sali narad - 5.219,45, druki - 1.217,41, materiały do napraw - 4.493,18, środki czystości - 462,68, wyposażenie - 2.826,89, inne materiały – 2.841,83, artykuły biurowe – 4.847,23. Energia elektryczna – 10.498,19. Badania lekarskie pracowników - 1.590,00. Pozostałe usługi ogółem 73.483,39 z tego usługi pocztowe – 23.070,65, ogłoszenia w prasie 1.735,25, konserwacje urządzeń – 1.822,56, zastępstwo procesowe – 1.781,20, usługi BHP i przeciwpożarowe - 5.862,00, pozostałe usługi – 5.225,76, prenumerata czasopism, wydawnictw – 4.346,90, wykonanie pieczętek – 198,67, kolportaż wieści Orchowskie – 587,40, opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego – 14.640,00. Opracowanie planu odnowy wsi – 2.135,00, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3.355 zł. abonament LEX - 4.392,00 , usługi informatyczne - 4.331,00. Opłata za 2 telefony komórkowe do użytku służbowego – 1.203,20. Opłata do SERW -NET – internet – 3.252,00. Opłata za usługi telekomunikacyjne - 7.033,98. Podróże służbowe – 26.934,57 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 4 pracowników – 8.084,22, delegacje służbowe - 18.850,35. Różne opłaty kwota 6.383,24 – z tego składka członkowska WOKiSS – 5.700 zł, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynków urzędu – 412,24, znaki sądowe 271,00. Za zapytanie o karalność pracowników zapłacono 1.100,00. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 4.149,52. Szkolenia dla pracowników kwota 5.749,00. Zakupiono papier do ksero, drukarek – kwota 3.069,61. Zakupiono akcesoria komputerowe – oprogramowanie, opieka autorska od licencji, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, podzespoły komputerowe ogółem 20.019,68.

Zaplanowano zakup pieca CO do budynku Urzędu w kwocie 30.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy o wydatkach które nie wygasają z dniem 31.12.2007 zadanie zostanie wykonane zg z planem finansowym do uchwały.

Rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Plan 5.000 zł wykonanie 4.340,69 tj. 86,81%

W celu propagowania gminy zakupiono widokówki z widokami gminy, torby reklamowe . Aparat cyfrowy zakupiono do utrwalania ważniejszych wydarzeń w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapłacono za przejazdy na występy, festyny do sąsiednich gmin-prezentacja gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostałe działalności

Plan 38.908 zł wykonanie 38.124,69 tj. 97,99%

Wypłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego – 4.381,56, Związek Gmin Wiejskich – 921,24, Związek Parku Powidzkiego – 3.625,93, Stowarzyszenie „Sąsiedzi ” 405,90. Diety sołtysów wypłacono ogółem 9.108,00 dieta miesięczna 69,00 . Zakupiono materiały kwota 2.177,53 – książki, podręczniki, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze – spotkania Klubu Seniora, kwiaty obchody rocznic i świąt państwowych. Pozostałe usługi kwota 1.858,90 – opracowanie ekspertyzy meteorologicznej – susza, prenumerata Poradnik Sołtysa. Opłata za Internet – podłączenie GCI kwota 698,29. Zakupiono papier ksero do GCI – 90,34. Zapłacono ubezpieczenia mienia Gminy kwota 14.857,00.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 85.585 zł wykonanie 83.815,38 tj. 97,83%

Rozdz. 75403 Jednostki Terenowe Policji

Plan 1.000 zł wykonanie 999,60 tj. 99,96%

Zakupiono paliwo do samochodu jednostki Policji obsługującej teren gminy.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 84.585 zł wykonanie 82.815,78 tj. 97,91%

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie wyniosły ogółem 27.880,93

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 4.631,73, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora kwota 3.720,00 . Zakupiono materiały za kwotę 13.472,39 w tym paliwo i oleje kwota 4.283,26 , zakupiono materiały do naprawy samochodu, środki owadobójcze, środki medyczne , kominiarki, pas, zatrzaśnik, podpinka, karnister. Na remont

samochodu kwota 3.889,80. Badania lekarskie 2.060,00. Pozostałe usługi kwota 2.553,11 na przeglądy gaśnic, butli, badania techniczne pojazdów, konserwacja anteny, przegląd narzędzi i legalizacja aparatów.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 29.524,00

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych kwota 2.381,17 wypłacono wynagrodzenie kwota 5.710,00 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 976,41 składki na Fundusz Pracy 139,89. Zakupiono materiały za kwotę 10.865,96 w tym za paliwo i oleje kwota 3.945,95 zakupiono artykuły medyczne, kominiarki, klucze, zatrzaśnik, podpinke, ubrania, czapki, smoła i lepik do konserwacji dachu, karnister, opryskiwacz, siłownik-elektrozawór, okna. Za energię elektryczną zapłacono 1.925,25 za badania lekarskie 360,00. Pozostałe usługi kwota 4.084,88 za badania techniczne pojazdów, naprawa samochodu, przegląd gaśnic, konserwacja anteny, przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja aparatów. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.366,37.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 14.408,86

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych kwota 1.344,56 wypłacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 1.860,00 opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 318,12. Zakupiono materiały na kwotę 7.589,88 w tym paliwo kwota 1.608,60 zakupiono gips, klej, narzędzia, karnister, art. medyczne, okna, węże, kominiarki, podpinka, zatrzaśnik, miał węglowy. Za energię elektryczną zapłacono 1.227,05 za badania lekarskie 200,00. Pozostałe usługi kwota 1.137,25 przeglądy gaśnic, konserwacja anteny, badanie techniczne pojazdu, naprawa radiotelefonu.

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 11.001,96 z tego dotacja w kwocie 3.784,00 na zakup sprzętu, wynagrodzenie komendanta OSP 2.400,00 składki ZUS 410,42 składki na Fundusz Pracy 77,54 oraz ubezpieczenie strażaków 4.330,00.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdz. 75647 – Pobór wydatków, opłat i nie podatkowych należności
budżetowych**

Plan 13.500 zł wykonanie 11.534,20 tj. 85,44%

Wypłacono wynagrodzenie Prowizyjne za pobór podatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowizja wynosi 5% od zebranej kwoty przez sołtysów. Prowizja za IV kw. ogółem 11.406,10. Zakupiono tablice informacyjne kwota 128,10.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
samorządu terytorialnego**

Plan 34.200 zł wykonanie 33.944,48 tj. 99,25%

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 10.374,27. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 20.506,99, kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec zaciągnięty w LBS Strzałkowo – kwota odsetek 1.653,20. Kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek zaciągnięty we wrześniu 2007 roku w LBS Strzałkowo kwota odsetek 1.409,42.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.384.241,00 wykonanie 3.313.446,23 tj. 97,91 %

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 1 878 193,00 wykonanie 1 863 433,45 tj. 99,21 %

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Orchowo

Średnia liczba uczniów: 171

Liczba oddziałów 8

Liczba etatów 18,10 w tym 3 etaty obsługi

Plan 898 185,00 wykonanie 891 391,95 plan wykonano w 99,24%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 764 474,21 dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne skł ZUS FP, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną.
- wynagrodzenia bezosobowe- 7 262,00 opiekun Sali internetowej, sprzątanie hali sportowej, zastępstwo za n-la j. angielskiego przebywającego na urlopie macierzyńskim.
- zakup materiałów – 36 990,69/ w tym opał 13 074,41 / zakupiono 10,9 ton węgla dla przedszkola – 50% kosztów oraz 3000 l. oleju opałowego tj. 40% kosztów zakupu./ Środki czystości – 3 477,32; materiały biurowe – 6 732,18 /w tym ksero – 3 498,96; drukarka – 256,00./ materiały remontowe – 8 147,92/ w tym wykładzina 3 032,21, 2 okna – 3 486,00; panele podłogowe – 394,01/; pozostałe – 5 558,86/ w tym termosy do herbaty dla uczniów -439,20; krzesła – 18szt. – 1 050,18; biurka – 4szt. – 680,00; znaki komunikacyjne – 438,77; inne to herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, paliwo do kosiarki/
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 635,05; zakupiono organy – 2 596,33; mapy, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy
- zakup energii – 24 477,88 w tym energia elektryczna 40% kosztów – 4 402,23; ogrzewanie budynku szkoły 40% kosztów – 19 621,09; woda – 454,56 tj. 40% kosztów
- zakup usług zdrowotnych – 855,00 – badanie okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 8 862,26 w tym dozór techniczny obiektów – 474,50; wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 1 656,80; 40 % kosztów,

wyjazdy na zawody szkolne i inne usł.transp.– 1 080,69; prenumerata czasopism – 202,80; modernizacja c.o – 299,80; usługi kominiarskie, prowizje bankowe; kontrole sanepidu , przegląd

- alarmu, usługi BHP, konserwacja ksera, przegląd pieca c.o-5 147,67
- zakup usług internetowych - 1 385,91 abonament za Internet
 - zakup usług telefonicznych – 1 858,50
 - delegacje i ryczałt dyrektora szkoły – 2 826,98 w tym delegacje pracownicze – 2 288,78; ryczałt dyrektora szkoły – 538,20
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 32 262,00
 - szkolenie pracowników – 93,60
 - zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 405,20
 - zakup akcesoriów komputerowych – 3 002,67

2. Szkoła Podstawowa Różanna

Średnia liczba uczniów: 60 w tym 8 w oddziale „O:

Liczba oddziałów: 4

Liczba etatów 8,50 w tym 1,5 etatów obsługi

Plan 400 771,00 wykonanie 397 746,75 plan wykonano w 99,24%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 305 195,66 / wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, /
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 928,00 opiekun Sali internetowej, zastępstwo za n-la j. angielskiego
- zakup materiałów – 59 762,52 w tym opał – 17 750 l. oleju opałowego – 43 221,26; środki czystości – 539,11, materiały biurowe – 1 731,47 (dzienniki, świadectwa szkolne, druki legitymacji szkolnych); materiały remontowe – 10 689,45 /w tym: 8 okien – 9 192,80/; pozostałe – 3 581,23 / aparat fotograficzny – 727,00; środki czystości dla pracowników, kosiarka do trawy – 532,00; krzesła – 15 szt. – 975,00; biurka – 4 szt. – 680,00/
- zakup pomocy dydaktycznych – 754,47
- zakup energii – 4 163,29 w tym energia elektryczna – 3 397,83, woda- 543,46; gaz – 222,00
- zakup usług zdrowotnych – 195,00 – badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 4 022,66 w tym nadzór techniczny obiektów – 365,00; modernizacja gaśnic – 206,18; wywóz śmieci, nieczystości stałych – 947,99; modernizacja ksera – 122,00; usługi BHP – 488,00;

usługi kominiarskie – 286,18; przegląd pieca c. o – 896,70; pozostałe to prowizje bankowe – 710,61

- zakup usług internetowych – 963,01 – abonament za Internet
- zakup usług telefonicznych – 897,21
- podróże służbowe – 1 673,98 w tym ryczałt dyrektora szkoły – 752,55; delegacje – 921,43
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-17.713,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 177,92
- zakup akcesoriów komputerowych – 300,03

3. Szkoła Podstawowa Biesko

Średnia liczba uczniów: 75 w tym 7 oddział przedszkolny

Liczba oddziałów: 4

Liczba zatrudnionych 9,61 w tym 1 etat obsługi

Plan 438 974,0 wykonanie 436 502,08 plan wykonano w 99,43%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 358 655,94 tj. wynagrodzenia pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP.
- wynagrodzenia bezosobowe – 341,60
- zakup materiałów – 47 559,24 /w tym opał – 16 213,80 – 7 000 l. oleju opałowego/; środki czystości – 968,55; materiały biurowe – 2 178,82/ w tym druki, dzienniki szkolne, świadectwa; bęben do ksera – 912,56/, materiały remontowe – 23 729,81 – /zakupiono rury – 1 283,93; okna – 20szt. – 19 349,060;/ pozostałe – 4 468,26/ w tym meble – 2350,00; paliwo do kosiarki, wykładzina do oddziału przedszkolnego – 398,76; rolety do Sali internetowej – 523,11; środki czystości dla pracowników/
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 848,60 w tym stół do tenisa 1 180,00; książki do biblioteki
- zakup energii – 3 164,49 w tym energia elektryczna – 2 702,38; woda – 241,11; gaz – 221,00
- zakup usług zdrowotnych – 470,00 – badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 4 135,57 /w tym wywóz śmieci, ścieków – 376,55; usługi BHP – 488,00; modernizacja i przegląd gaśnic – 564,86; wyjazdy na zawody szkolne – 277,31; konserwacja ksera – 225,70; przegląd kominiarski – 114,68; usługi transportowe – 880,00; pozostałe to prowizje bankowe, konserwacja systemu przeciw włamaniowego – 1 208,47 /
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 325,40
- podróże służbowe – 2 380,14 w tym ryczałt dyrektora – 752,55; delegacje pracownicze – 1 627,59

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 15 139,00
- zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 215,70
- zakup akcesoriów komputerowych – 266,40

4. Szkoła Podstawowa Słowikowo

Średnia liczba uczniów: 21 w tym 5 w oddziale przedszkolnym

Liczba oddziałów: 2

Liczba etatów 3,36 w tym 0,25 etatów obsługi

Plan 140 263,00 wykonanie 137 792,67 plan wykonano w 98,24%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 117 806,08 / wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP /
- zakup materiałów – 5 749,32/ w tym opał – 1 997,98 – zakupiono 6 060 ton mialu/, środki czystości – 577,77; materiały biurowe – 1 978,62; materiały remontowe – 172,00; pozostałe – 1 022,95 – środki czystości dla pracowników, rolety, szafka do kuchni szkolnej
- zakup pomocy dydaktycznych – 658,00 – sprzęt sportowy, lektury do biblioteki szkolnej
- zakup energii – 1 404,09 w tym energii elektryczna 974,43 tj. 25% kosztów zakupu; woda – 275,66 tj. 50% kosztów zakupu; gaz – 154,00
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 – badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 1 328,30 w tym wywóz śmieci – 440,00; usługi kominiarskie – 160,53; usługi transportowe 16,86; czyszczenie dywanów – 140,91; pozostałe to prowizje bankowe – 570,00
- zakup usług internetowych – 948,00 – abonament za Internet
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 309,74
- podróże służbowe – 1 973,39 w tym ryczałt dyrektora 734,70; delegacje pozostałe – 1 238,68
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-6 360,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 135,75

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

4. Gimnazjum w Orchowie

Średnia liczba uczniów:	169	
Liczba oddziałów	7	
Liczba etatów	20,5	w tym 3 etaty obsługi

Plan 979 255,00 Wykonane: 979 168,45 plan wykonano w 99,99%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 809.274,78/tj. na wynagrodzenia, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego/
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 423,00wypłacono umowy zlecenia: nauczanie indywidualne, zastępstwo za n-la wych. fizycznego oraz sprzątaczkę przebywających na zwolnieniu lekarskim, zakup materiałów 49 502,79/ w tym opał – 11 211,90 – zakupiono 5 500 l. paliwa tj. 60% kosztów/, środki czystości – 2 408,68; materiały biurowe – 4 771,63/ druki, świadectwa szkolne, dzienniki zajęć, aktualizacje poradników, krzesło obrotowe 1szt./; materiały remontowe – 4 743,65 /w tym drzwi 1 szt. – 910,60; grzejnik – 548,15; przepływowy ogrzewacz wody – 436,00; płyty laminatowe – 1 845,08;/ materiały pozostałe – 26 366,93 /w tym meble – 5 421,68; mikrofon – 1 275,05; pracownia chemiczna – 16 000,00/
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 947,16
- zakup energii – 37 190,68 w tym energia elektryczna – 7 077,20 – 60% kosztów; ogrzewanie szkoły – 29 431,62 – 60% kosztów; woda – 681,86
- zakup usług remontowych – 530,00
- zakup usług zdrowotnych – 226,00
- zakup usług pozostałych – 11 570,37 /w tym przegląd gaśnic 283,04; konserwacja ksera – 696,34; dowozy na zawody i inne usługi transportowe- 2 254,97; prenumerata czasopism – 1 036,18; wywóz nieczystości – 2 365,58 – 60% kosztów; usługi kominiarskie – 244,09; ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora – 549,73; usługi BHP – 688,00; przegląd pieca – 945,50; przegląd instalacji elektrycznych – 650,00; konserwacja systemu sygnalizacji przeciw włamaniowej – 262,30 – 50% kosztów; pozostałe – 1 594,64 to prowizje bankowe, usługi sanepidu, opieka pocztowa/j

- zakup usług internetowych – 1 082,21 abonament za Internet
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 612,51
- delegacje służbowe – 4 037,89 w tym ryczałt dyrektora gimnazjum – 573,57; pozostałe delegacje – 3 464,32
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 34 869,00
- zakup papieru do ksero i drukarek – 633,22
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 268,84

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkole

5. Przedszkole Gminne

Średnia liczba dzieci:	64
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów	5,06 w tym 1 etat obsługi

Plan 259 361,00 Wykonane: 258 752,54 plan wykonano w 99,77%

Środki wydatkowano na:

- place i pochodne – 193 182,21 tj. wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP
- zakup materiałów – 42 023,02 w tym opał – 7 677,75 – 50% kosztów zakupu; środki czystości – 946,52; materiały biurowe – 2 789,83 w tym ksero 2 082,54 ; materiały remontowe – 29 219,92 w tym zakupiono 32 okna na kwotę 23 351,07, wykładzinę – 717,76; ogrzewanie do wody – 3szt. – 1 140,57; materiały do napraw – 4 010,52 – smołowanie dachu, remont łazienek; materiały pozostałe – 1 389,00 – środki czystości dla pracowników, paliwo do kosiarki, odkurzacz
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 984,90
- zakup energii – 4 499, 23 w tym energia elektryczna 3 623,30; woda – 729,93; gaz – 146,00
- zakup usług zdrowotnych 290 okresowe badania pracowników
- zakup usług pozostałych 4 368,36 /w tym wywóz śmieci-367,52,przegląd gaśnic,instalacji elektrycznej-584,02,usługi kominiarskie-549,09,usługi BHP-244,-
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora-549,73,usługi informatyczne-113,46
pozostale-1 960,54/
- zakup usługi telefonii stacjonarnej 962,43
- delegacje służbowe – 999,50 w tym ryczałt dyrektora przedszkola – 269,49
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 9 192,00

- zakup papieru do drukarki i ksero – 250,89

ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 154 883,00 Wykonanie 152 719,03 plan wykonano w 98,60%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne 39 141,94 – płaca kierowcy autobusu szkolnego, odprawa emerytalna – 1 osoba, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 132,41 – opieka w autobusie szkolnym podczas dowożenia uczniów do szkół
- zakup materiałów – 35 910,65 w tym paliwo do autobusu szkolnego – 33 633,48; materiały do napraw – 2 277,17
- zakup usług pozostałych – 68 938,05 w tym dowóz do szkół autobusem prywatnym – 58 477,01; busem – 8 056,75; pozostałe – 2 404,29
- delegacje służbowe – 153,78
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 805,00 przekazano na konto FŚS – odpis za 1 osobę
- Pozostałe wydatki na rzecz JST – 1 500,00 – podatek od środków transportu

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli

Plan 16 661,00 Wykonanie 16 114,12 plan wykonano w 96,72%

Środki wydatkowano następująco:

- SP Orchowo – 5 220,00 – opłata za kurs; pozyskiwanie środków – 550,00; dofinansowanie czesne – j. angielski – 3 692; kurs origam – 258,00; dofinansowani kursu opiekuna pracowni – 390,00; kurs „Bezpieczeństwo w szkole” – 330,00
- SP Różanna – 292,02
- SP Bielsko – 1 814,00 – dofinansowanie przyroda – 1 000,00; j. angielski – 500,00; pozostałe – 314,00 (origam, kurs dyrektora szkoły)
- SP Słowikowo – 525,00 – dofinansowanie oligofrenopedagogika – 400,00; inne – 125,00

- Gimnazjum – 5 419,00 – opłata za kurs; pozyskiwanie środków – 470,00; oligofrenopedagogika 3 300,00 – 2 osoby; szkolenie RP – 300,00; opłata za konkurs komputerowy – 3 osoby – 1 250,00; inne – 99,00
- Przedszkole – 1 299,00 – digofrenopedagogika – 800,00; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – 400,00; pozostałe – 99,00
- Delegacje służbowe: 1 545,10

SP Orchowo	220,64
SP Różanna	78,46
SP Bielsko	226,41
SP Słowikowo	270,35
Gimnazjum	749,24

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan 95 888,00 Wykonanie 43 258,64 tj. 45,11 %

Środki wydatkowano na:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – 15 380,00

SP Orchowo	6 152,00	- 8 osób
SP Różanna	1 538,00	- 2 osoby
SP Bielsko	3 076,00	- 4 osoby
SP Słowikowo	2 307,00	- 3 osoby
Gimnazjum	769,00	- 1 osoba
Przedszkole	1 538,00	- 2 osoby
- Wypłacono kwotę 27 878,64 sześciu przedsiębiorcom tytułem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 67.713 zł wykonanie 55.881,72 tj. 82,53%

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 20.000 zł wykonanie 20.000,00 tj. 100%

Gmina dofinansowała zakup ambulansu wypadkowego zakupionego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 599,99 tj. 29,99%

Zakupiono nagrody na konkurs o profilaktyce narkomani oraz za spektakl profilaktyczny „Nie zobaczysz Wenecji”

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 45.713 zł wykonanie 35.281,73 tj. 77,18%

Z środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przekazano dofinansowanie na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie kwota 500,00, na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie kwota 1.000,00. zatrudnienie ½ etatu opiekun świetlicy terapeutycznej wydatki wynoszą kwotę 9.512,13. Za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono 1.430,00. Członkowie GKRPA otrzymali wynagrodzenie kwota 4.657,50. Dla dzieci z rodzin zagrożonych organizowano zajęcia w okresie wakacji zimowych i letnich, konkursy, zajęcia rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen. Organizowano zajęcia w świetlicach wiejskich, spotkania pod hasłem „Trzeźwy umysł” i „Nie pij nie pal”. Przeprowadzono szkolenia dla sprzedawców, szkolenia członków komisji. Wydatki rzeczowe ogółem 18.962,10. Komisja nie wykorzystała w roku 2007 kwoty 11.831,28.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 457.720 Wykonanie 437.916,18 tj. 95,67 %

Zadania własne

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 10.900 Wykonanie 10.509,05 zł tj. 96,41 %

W 2007 roku skierowano dwie osoby z terenu gminy Orchowo do Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca różnicę między obowiązującym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu stanowiącą 70 % posiadanego dochodu tej osoby.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 71.400 Wykonanie 60.266,75 tj. 84,41 %

Na zasiłki celowe wydano kwotę 15.879,95 zł. Wydano 78 decyzji przyznających zasiłki celowe, w tym 18 decyzji przyznającej zasiłek specjalny celowy, 10 decyzji odmownych (z uwagi na brak współpracy z pracownikiem socjalnym oraz na przekroczenie kryterium dochodowego), 3 umorzeniowe oraz 1 zasiłek celowy ze względu na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe. W miesiącu czerwcu sprawiono pogrzeb bezrobotnemu, bezdomnemu osoby z terenu gminy Orchowo. Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych gminy co wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę. Kwota wydana na ten cel wynosi 2.040,40 zł.

Na zasiłki okresowe wydano 42.346,40 zł. Wydano 130 decyzji na zasiłki okresowe w tym 109 decyzji przyznanych z powodu bezrobocia, 11 decyzji z powodu długotrwałej choroby, 7 decyzji z tytułu niepełnosprawności, oraz 3 decyzje ze względu na możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wydano 2 decyzje odmowne - ze względu na brak współpracy oraz ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. Zasiłki okresowe przyznawano na okresy od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 136.000 zł wykonanie 133.275,71 tj. 97,03%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na podstawie wydanych decyzji. Przekazano 92.056,95 tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, kwotę 10.764,80 administratorom mieszkań zakładowych, kwotę 3.189,30 dodatki dotyczące mieszkań komunalnych, wypłacono właścicielom mieszkań prywatnych i dodatki gotówkowe wypłaty kwota 27.264,66.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 184.499 zł Wykonanie 179.014,87 tj. 97,03 %

Wydatkowano na wynagrodzenia- 3,75 etatu (w tym odprawę emerytalną i 2 nagrody jubileuszowe) kwotę 120.127,02 zł, na składki ZUS wydano 18.505,35 zł, na Fundusz Pracy wydano 2.480,05 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 7.275,90 zł. Zatrudniono 2 opiekunki – w tym jedna na umowę o pracę oraz jedna na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia wynikające z umowy zlecenia wydano 696,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki

na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe.

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 5.663,53 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.627 zł tj. 100 % naliczonego odpisu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 54.921 zł Wykonanie 54.849,80 zł tj. 99,87 %

Z tego na dożywianie przeznaczono plan 45.401 zł Wykonanie 45.401
tj. 100 %

W roku 2007 dożywianiem zostało objętych 186 osób , w tym 186 uczniów z 92 rodzin w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum. Okres dożywiania obejmował od 29.01.2007 roku do 14.12.2007 roku.

Wydano 16.983 porcji na kwotę 17.580,33 zł, średni koszt jednego posiłku wynosi 1,04 zł. W ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 122 decyzje przyznające zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 25.011,87 zł oraz sprawiono dzieciom dożywianym paczki na święta Bożego Narodzenia na kwotę 2.808,80 zł. Średni zasiłek dla rodziny wyniósł 205,02 zł. Ze środków własnych wydano kwotę 13.120 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej kwotę 32.281zł

Prace społeczno – użyteczne zatrudniono 11 osób na okres 9 m-cy. Gmina poniosła wydatki w kwocie 9.448,80 – kwota ta stanowi część nie refundowaną przez PUP.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 223.166 zł wykonanie 218.597,41 tj. 97,95%

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 46.500 zł wykonanie 45.824,66 tj. 98,55%

Świetlica w Szydłowcu wydano ogółem 7.903,72

Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia opiekun i palacz, składki ZUS i Fundusz Pracy razem 4.880,47. Zakupiono opał - 1.462,50 smołę i lepik 258,60, środki czystości 52,20, wywóz odpadów 200,00, abonament i rozmowy telefoniczne 820,44. przegląd okresowy budynku kwota 229,51 Od m-ca września wydatki płacowe opiekuna przejęła fundacja. Świetlica znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej.

Świetlica w Bielsku ogółem wydatki 10.477,58.

Wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych razem 9.900,92.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, środki BHP, artykuły szkolne – 546,66. Badania lekarskie 30,00. Świetlica funkcjonuje przez 10 m-cy w budynku szkoły podstawowej.

Świetlica w Różannie ogółem wydatki 12.907,64.

Wypłacono wynagrodzenia, opłacono ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych razem 10.573,09. Zakupiono środki BHP, toner, książki, meble, krzesła, materiały na piaskownicę kwota 2.304,55. Badania lekarskie 30,00. Świetlica funkcjonuje przez 10 m-cy, w budynku szkoły podstawowej.

Świetlica w Słowikowie ogółem wydatki 14.535,72.

Wypłacono wynagrodzenia opiekunom umowa zlecenie, 1 m-c stażysta – składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 9.161,30. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze kwota 611,37. Dowożenie dzieci kwota 4.763,05. Świetlica funkcjonuje przez 10 m-cy w budynku szkoły podstawowej.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 1.500 zł wykonanie 1.145,60 tj. 76,37%

Zapłacono kwotę 1.145,60 za zakupione materiały – wyżywienie dla dzieci-półkolonie w Różannie organizowane przez Towarzystwo Młodych Wielkopolan.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 175 166,00 Wykonanie 171 627,15 plan wykonano w 97,98%

Środki wydatkowano na:

- stypendia szkolne – 155 550,00 – stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie. Rozpatrzono ogółem 442 wnioski z czego pozytywnie rozpatrzono 416 wniosków, negatywnie 26. Ponadto przyznano 2 zasiłki na kwotę ogółem 960,00
- wypłacono kwotę 8 050,00 na zakup mundurków szkolnych dla 161 uczniów
- wypłacono kwotę 8 027,15 za podręczniki szkolne dla uczniów w/g grup wiekowych:
 - oddział przedszkolny: 975,40 - 14 osób
 - klasa I: 2 788,69 - 22 osób

klasa II:	1 883,30 - 14 osób
klasa III:	2 379,76 - 16 osób

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 180.602 zł wykonanie 174.767,98 tj. 96,77%

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 12.426 zł wykonanie 10.429,54 tj. 83,93%

Wydatkowano kwotę 10.429,54 za wywóz odpadów szkło i plastik z pojemników usytuowanych w miejscowościach gminy Orchowo i odpadów składowanych w kontenerach na terenach lotniskowych Mlecze, Szydłowiec, Rękawczyn.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3.840 zł wykonanie 3.600,00 tj. 93,75%

Zapłacono kwotę 3.600,00 za wywóz odpadów z kontenera, w którym składa się odpady z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 960 zł wykonanie 548,36 tj. 57,12%

Wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy i chwastów w parku w Myślatkowie, zakupiono mieszankę traw – obsianie skweru w Różannie.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 11.250 zł wykonanie 11.237,89 tj. 99,89%

Opłacono składkę do Związku Gmin Regionu Słupckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg.

Plan 102.176 zł wykonanie 101.547,41 tj. 99,38%

Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za energię elektryczną kwotę 55.600,68. Koszty eksploatacji urządzeń, naprawy oświetlenia kwotę 45.946,73. Wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego całej gminy.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 49.950 zł wykonanie 47.404,78 tj. 94,90%

Wydatki dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągnik, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 42.136,02 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały – części do napraw, dętki, opony. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Wykonano remont koparkoładowarki kwota 3.638,57, pozostałe usługi – przegląd techniczny pojazdów, naprawa sprzętu – kosiarki, młot udarowy, wiertarki.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 187.170 zł wykonanie 182.491,37 tj. 96,50%

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 89.622 zł wykonanie 86.261,96 tj. 96,25%

Wydatki zaplanowane w rozdz. 92109 dotyczą utrzymania 8 funkcjonujących świetlic wiejskich i Domu Strażaka i Kultury. Zakupiono materiały do DSiK na kwotę 21.529,21 w tym olej opałowy za kwotę 8.802,80, brykiety trocinowe za kwotę 7.576,20, materiały do napraw – odnowienie ścian, środki czystości. Zakupiono materiały do świetlic za kwotę 17.109,68 – płytki, okna, farby, styropian, cement, artykuły gospodarcze, grzejniki gazowe, krzesła, opał. Za energię elektryczną zapłacono DSiK kwota 3.774,08 świetlice 4.342,99. Pozostałe usługi – kwota 1.839,01 – usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd okresowy budynków, wywóz nieczystości, transport opału. różne opłaty kwota 44,35 – opłata za wprowadzenie dymu do atmosfery.

Zaplanowany zakup inwestycyjny:

Zakupiono kocioł grzejny do budynku DSiK Orchowo plan 38.000 zł wykonanie kwota 37.622,64.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 72.400 zł wykonanie 72.400 tj. 100%

Dotację dla instytucji kultury – biblioteki w Orchowie i filii w Bielsku przekazano w wysokości zaplanowanej kwoty w uchwale budżetowej.

Rozdz. 92195 – Pozostałe działalności

Plan 25.148 zł wykonanie 23.829,41 tj. 94,76%

Wydatkowano kwotę 23.829,41 na organizację festynu rodzinnego w Orchowie i Różannie, obchodów dni Orchowa i dożynek powiatowych organizowanych w Orchowie. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji

imprez za kwotę 14.536,15. Pozostałe usługi w kwocie 7.995,36 oprawa muzyczna, transport, montaż oświetlenia. Zapłacono opłatę za ZAIKS w związku z występami zespołów muzycznych.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 38.803 zł wykonanie 36.871,71 tj. 95,02%

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 6.650 zł wykonanie 4.897,41 tj. 73,64%

Zakupiono płytki podłogowe, farby, zaprawę murarską do napraw w budynku szatni, drzwi (prace wykonali pracownicy obsługi) , paliwo do kosiarek, drewnochrom do malowania ławek. Za energię elektryczną zapłacono 1.346,88

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 32.153 zł wykonanie 31.974,30 tj. 99,44%

Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo w kwocie 24.000,00. Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 5.974,30(wynagrodzenia pochodne) Zakupiono artykuły sportowe kwota 2.000,00 nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 187.491 zł wykonanie 187.489,89 tj. 99,99%

Wydano 179 decyzji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresach od 1.09.2006 do 28.02.2007 i 1.03.2007 do 31.08.2007 wypłacono 183.813,62. Na koszty związane z obsługą zadania gmina otrzymała 2% tj. kwotę 3.676,27 – wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały tonery do ksera i drukarki ,skaner, opłacono usługi pocztowe wysłane decyzje.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 42.400 zł wykonanie 42.400,00 tj. 100%

Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 etat) kwota ogółem 28.958,49. Wypłacono wynagrodzenie – umowa zlecenie. Zakupiono ksero, meble, druki, materiały biurowe, niszczarkę za kwotę 8.413,73. Pozostałe usługi – wykonanie pieczętek, usługi pocztowe kwota 645,95. Podróże służbowe – delegacje kwota 1.141,76. Udział w szkoleniu kwota 500 zł. Zakupiono papier ksero kwota 170,07. Akcesoria komputerowe za kwotę 1.520,00.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 9.225 zł wykonanie 9.225,00 tj. 100%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 650 zł wykonanie 650,00 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 650,00 z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.575 zł wykonanie 8.575,00 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 8.575,00 z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom komisji za prace informatyczne, za sporządzanie list wyborców, zakupiono materiały wyposażenie lokali wyborczych, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.132.891 zł wykonanie 2.056.468,38 tj. 96,42%

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 559.300 zł wykonanie 559.100,00 tj. 99,96%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki w kwocie 226.477,54 związane z wypłatą wynagrodzeń dla 12 osób według stanu na 31.12.2007 r. W przeliczeniu na etaty 10,75 z czego 3,25 etatu terapeutów, 2 etaty opiekunów, 1,5 etatu obsługi, po jednym etacie pielęgniarka, rehabilitant, dyrektor i księgowa.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki z tytułu umów zlecenia w kwocie 16.873 zł, z tego za konsultacje logopedyczne i psychologiczne 12.928 zł za naprawę i założenie przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym, 1.250 zł za założenie płytek ceramicznych w łazience na parterze, 1.400 zł za gipsowanie ścian szatni na parterze, 460 zł za opiekę na wycieczce, 380 zł za sprzątanie budynku po remoncie, 270 zł za przywóz ziemi torfowej do prowadzenia terapii ogrodniczej.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 50.815,56

Zakupiono materiały do naprawy i odnowienia szatni, łazienki, sali rehabilitacyjnej na parterze ŚDS – 5.959,83. Wydatki na opały – miał węglowy 5.224,84, materiały biurowe i chemiczne – 3.446,70, materiały do pracowni kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – 12.162,64, wyposażenie – 17.459,44 (kopiarka, laminarka, bindownica, stół i krzesła na taras, akwarium,

aparat cyfrowy, odkurzacz, ogrzewacz, drukarka, maszyna do szycia, zabudowa biurowa, niszczarka), inne materiały 6.562,11.

§ 4270 zakup usług remontowych

Zamontowano 20 okien na piętrze i parterze budynku ŚDS.

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 49.684,25 z tego wydatki na przewóz podopiecznych 42.700,93, zakup usług pocztowych – 338,50, usługi BHP i przeciwpożarowe – 2.066,12, usługi wywozu ścieków płynnych 1.315,60 zł, naprawa instalacji CO – 532,29, usługa przeglądu sprzętu rehabilitacyjnego – 456,77, rejestracja samochodu Volkswagen T5 – 171,50, wyrób pieczętek – 140,75, pozostałe usługi – 1.961,79 (konsultacje psychiatryczne, bilety wstępu, wywołanie zdjęć do kroniki, naprawa kserokopiarki, wywóz śmieci).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

Zakup samochodu 9 osobowego typu Bus do przewozu podopiecznych kwota 99.800 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.470.300	Wykonanie 1.403.179,24 zł	tj. 95,43 %
----------------	---------------------------	-------------

W roku 2007 wypłacono świadczenie rodzinne wraz z zaliczką alimentacyjną na kwotę 1.352.665,16 zł , w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 961.437,16 zł, zasiłki pielęgnacyjne 273.717 zł, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 41.202 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 41.000 zł oraz zaliczkę alimentacyjną w kwocie 35.309 zł. Odprowadzono kwotę 9.667 zł tytułem składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2007 roku wydano 546 decyzji przyznającej zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, 4 decyzje odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego , 38 decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” , 7 decyzji przyznającą świadczenie pielęgnacyjne i 1 odmowną, 45 decyzji przyznającą zasiłek pielęgnacyjny i 2 odmowne oraz 8 decyzji przyznającą zaliczkę alimentacyjną. Na wydatki rzeczowe wydano 40.847,08 zł co stanowi 3 % wykorzystanej dotacji . Wydatkowano na wynagrodzenia (1,25 etatu) kwotę 21.076,70 zł , składki ZUS w kwocie 13.633,77 zł w tym

od wynagrodzeń pracowników- 3.966,77 zł oraz składki ZUS w kwocie 9667 zł odprowadzono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, Fundusz Pracy 528,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 979,00 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 12.500 zł Wykonanie 9.505,94 zł tj. 76,05 %

Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne : od 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono kwotę 2.800 zł oraz od 15 osób pobierających zasiłek stały odprowadzono kwotę 6.705,94 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 90.791 zł Wykonanie 84.683,20 zł tj. 93,27 %

W roku 2007 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie przyznano na podstawie decyzji przyznającej 22 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe wypłacono 5 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 7.412,20 zł, 17 osobom samotnie gospodarującym (w tym 6 osobom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie) na kwotę 77.271 zł. Aktualna wysokość zasiłku stałego wynosi 444 zł.

Dodatkowe informacje

W budżecie gminy na dzień 31.12.2007 zaplanowane były przychody w kwocie 305.650 zł z tego kredyt 83.700 zł na zadania inwestycyjne budowy drogi Szydłowiec – Orchówek, inne rozliczenia krajowe (wolne środki z roku 2006) w kwocie 212.950 zł.

Zaplanowane rozchody na 31.12.2007 w kwocie 275.402 zł z tego spłaty kredytów i pożyczek kwota 225.402 zł, udzielona pożyczka w kwocie 50.000 zł.

Spłata rat pożyczki i kredytów przypadających w roku 2007:

1. pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni	142.000 zł
2. kredyt z PKO Konin – modernizacja oświetlenia	42.000 zł
3. kredyt z PKO Konin na budowę drogi Bielsko – Różanna	30.152 zł
4. kredyt z LBS Strzałkowo-budowa wodociągu Orchowo-Osówiec	11.250 zł
Razem:	225.402 zł

Z budżetu gminy udzielono pożyczkę dla Fundacji „Sąsiedzi” Szlaku Piastowskiego w Mogilnie – 50.000 zł . Spłata udzielonej pożyczki ma nastąpić zgodnie z zawartą umową do 30 czerwca 2008r.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2007

1. pożyczka z WFOŚiGW budowa oczyszczalni	390.500 zł
2. kredyt z PKO modernizacja oświetlenia ulicznego	220.500 zł
3. kredyt z PKO budowa drogi Bielsko-Różanna	150.772 zł
4. kredyt LBS Strzałkowo budowa wodociągu Orchowo – Osówiec	22.500 zł
5. kredyt LBS Strzałkowo budowa drogi Szydłowiec – Orchówek	<u>83.700 zł</u>
Razem:	867.972 zł

W roku 2007 Rada podjęła uchwałę o poręczeniu dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na kwotę 3.176 zł. W roku 2007 nie podpisano umowy poręczenia i nie przekazano kwoty 3.176 zł.

Na dzień 31.12.2007 należności wymagalne z tytułu podatków, opłat, dzierżaw, czynszów, wodę i ścieki udzielona pożyczka wyniosły 739.606,89 .Na dzień 31.12.2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na dzień 1.01.2007 8.782,43

Przychody

Opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystania ze środowiska i przychody za sprzedane topole

17.730,27
Razem: 26.512,70

Z tego wydatki na :

zakup sadzonek krzewów 3.741,45

zakup mapy europejska sieć ekologiczna 216,00

zakup broszury regulaminu utrzymania czystości w gminie 683,20

wykonanie tablicy Powidzki Park Krajobrazowy 700,00

opracowanie sprawozdania – gospodarka odpadami 1.000,00

wywóz i neutralizacja osadu z oczyszczalni 2.920,43

Razem: 9.261,08

Na dzień 31.12.2007r stan środków pieniężnych na koncie wynosi 17.251,62.