

Zarządzenie Nr 23 /2020
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orchowo
za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) -

Wójt Gminy Orchowo zarządza, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orchowo za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Orchowo

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r

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

- dochody w kwocie 20 233 308 zł
- wydatki w kwocie 20 789 531,32 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 556 223,32 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano:

1/ przychody w kwocie 927 599 zł z tytułu:

- kredyty i pożyczki w kwocie 927 599 zł

2/ Rozchody na kwotę 371 375,68 zł tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie roku w budżecie gminy Orchowo wprowadzono 19 zmian Zarządzeniem Wójta oraz 11 zmian Uchwałą Rady tj:

1. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.01.2019
2. Uchwała Nr XV/33/19/Rady Gminy Orchowo z dnia 13.02.2019
3. Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.02.2019
4. Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 05.03.2019
5. Zarządzenie Nr 3317/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.03.2019
6. Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.03.2019
7. Zarządzenie Nr 327/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.04.2019
8. Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.04.2019
9. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06.05.2019
10. Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21.05.2019
11. Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.05.2019
12. Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.05.2019
13. Zarządzenie Nr 43/1/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.06.2019
14. Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.07.2019
15. Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.07.2019
16. Uchwała Nr XIV/67/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 06.08.2019
17. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12.08.2019
18. Uchwała Nr XVI/70/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.08.2019
19. Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.08.2019
20. Uchwała Nr XVIII/75/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.09.2019
21. Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.09.2019
22. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.10.2019
23. Uchwała Nr XIX/80/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.10.2019
24. Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.10.2019
25. Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.11.2019
26. Uchwała Nr XXI/87/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.11.2019
27. Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.11.2019
28. Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.12.2019
29. Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.12.2019 r

30. Uchwała Nr XXIII/98/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.12.2019

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3 405 992,02 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 811 536,02 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 405 544 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku deficyt budżetu wyniósł kwotę 961 767,32 zł

Jego źródła finansowania to:

1/ przychody w wysokości 1 333 143 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 564 544 zł
- kredytu w wysokości 768 599 zł

2/ rozchody w wysokości 371 375,68 zł, które zaplanowane zostały na spłatę kolejnych rat kredytów bankowych.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	23 639 30,02	23 017 564,44	97,37
w tym: majątkowe	2 781 248,40	2 116 264,69	76,09
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			9,20
Wydatki	24 601 067,34	23 328 669,18	94,83
w tym: majątkowe	4 518 734,58	4 055 476,59	89,75
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			8,33
Dochody na zadania zlecone	7 237 260,96	7 152 165,84	98,83
Wydatki na zadania zlecone	7 237 260,96	7 152 165,84	98,83

Na dzień 31 grudnia 2019 r Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie:
3 185 153,76 zł z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 3 185 153,76 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 399 525,30 zł z następujących tytułów:

- Wydatków na płace (dla nauczycieli, którzy nie uzyskali w roku budżetowym 2019 średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) w kwocie 35 427,23 zł
- Wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 467,64 zł
- Wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 52 714,64 zł
- Wydatków na zakup materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie 60 071,79 zł
- Wydatków z tytułu opłaty składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 844,00 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego gmina nie posiadała

Na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 836 689,61 zł w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 roku w wysokości 370 453,00 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 20 858 051,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 901 299,75 zł tj. 100,21 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 2 781 248,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 116 264,69 zł tj. 76,09 %. Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 263 957,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 245 696,23 zł

W roku budżetowym 2019 zostały sprzedane działki niezabudowane w miejscowości Gałczynek i Skubarczewo o łącznej powierzchni 0,3121 ha za kwotę 36 775,60 zł, sprzedano grunty rolne o pow. 3,0498 ha za kwotę 192 910 zł Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży ciągnika za kwotę 12 292,68 zł Dochody majątkowe w formie dotacji na inwestycje wyniosły 1 870 568,46 zł w tym: kwota 1 749 695,56 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna „, kwota 20 098,40 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków zrealizowanych w ramach Funduszy Sołeckich za 2018 rok, kwota 40 774,50 zł – dotacja w ramach umowy partnerskiej na zadanie pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymana dotacja dotyczy wydatków poniesionych w roku 2018, dotacja w wysokości 60 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn” „WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku” oraz „RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	263 957,00	245 696,23	93,09
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 902 545,00	1 860 208,72	97,78
Wpływy z usług (§ 0830)	671 287,00	781 195,62	116,38
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 152 090,00	2 191 753,11	101,85
Subwencje	7 457 219,00	7 457 219,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	7 237 260,96	7 152 165,84	98,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040)	427 495,66	415 654,34	97,23
Dotacje rozwojowe (§ 200)	6 720,00	6 720,00	100,00

Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,630,633)	2 517 291,40	1 870 568,46	74,31
Pozostałe dochody	1 003 434,00	1 036 383,12	103,28
Ogółem	23 639 300,02	23 017 564,44	97,37

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2019 na plan **4 157 045,00** zł zostały wykonane w kwocie **4 190 469,32** tj. 100,81 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 920,00	84 833,14	130,68
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 170,00	2 106 920,00	100,95
Podatek rolny	614 702,00	625 213,89	101,71
Podatek od nieruchomości	1 171 390,00	1 127 443,66	96,25
Podatek leśny	69 795,00	67 965,00	97,38
Podatek od środków transportu	27 658,00	29 515,17	106,72
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	16,00	0,40
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 055,00	67,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 410,00	123 712,60	133,88
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 794,86	147,95
Ogółem	4 157 045,00	4 190 469,32	100,81

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 866 403,89 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 20,73 %.

Utracone dochody w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	625 213,89	129 709,00	0,00	0,00	0,00	20,75

Podatek od nieruchomości	1 127 443,66	476 236,30	224 898,70	307,00		62,22
Podatek leśny	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	29 515,17	35 252,89	0,00	0,00	0,00	119,44
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	14 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 180 414,32	641 198,19	224 898,70	307,00	0,00	20,73

W kolumnie 3 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych

w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 641 198,19 z czego 129 709,00 dotyczy podatku rolnego, 476 236,30 – podatku od nieruchomości, a 35 252,89 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 224 898,70 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 224 898,70 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 307,00 zł, kwota dotyczy umorzenia w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2019 Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 609 396,73 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Opłata za ścieki	kwota	60 552,82
▪ Opłata za wodę	kwota	44 570,50
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	50 395,55
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	10 528,01
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	870 892,61
▪ Podatek rolny	kwota	43 005,08
▪ Podatek leśny	kwota	278,00
▪ Podatek od środków transportu	kwota	27 245,62
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	264,00
▪ Podatek od darowizn	kwota	3 710,00
▪ Opłata adiacencka	kwota	4 834,60
▪ Podatek od osób fizycznych	kwota	331,00
▪ Opłata za śmieci	kwota	63 308,89
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i		

zaliczki alimentacyjnej

kwota 429 480,05

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami na plan 478 714,00 zł wykonanie wyniosło 480 999,28 zł w tym: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 467 877,00 zł wykonanie wyniosło 466 801,36 zł- dochody ustalone zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/40/19 z dnia 28.02.2019 r w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.02.2019 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki tej opłaty. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2 160,00 zł wykonanie wyniosło 3 193,20 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 1 120,00 zł wpływy wyniosły 1 541,28 zł, wpływy z różnych opłat – sprzedaż worków na śmieci na plan 7 557,00 zł wykonanie wyniosło 9 463,44 zł. Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r.pn „*Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r*”

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2019 wysłano 226 upomnień na łączną kwotę 165 466,11 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	21 403,59 zł
- podatku od nieruchomości	37 883,66 zł
- podatku leśnego	76,00 zł
- opłaty adiacenckiej	128,40 zł

Wysłano 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 52 976,20 zł z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	3 021,20 zł
- podatku od nieruchomości	6 345,40 zł
- podatku leśnego	33,00 zł

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

Ogółem w roku 2019 wysłano 137 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 85 136,64 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	38 668,24 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	19 839,74 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 628,66 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	24 930,99 zł
- należności za ścieki	8 280,40 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 735,01 zł

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Wysłano 292 upomnienia na łączną kwotę 52 114,42 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 44 898,95 zł. Przekazano do Urzędów skarbowych 36 tytułów wykonawczych z czego do budżetu wpłynęła kwota 2 961,27 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2019 wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 4 986,00 zł, z czego do budżetu wpłynęło 3 533,17 zł.

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

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

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 zł odsetki 472 005,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

1/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna „, kwota 1 749 695,56 zł

2/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie pn” „WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku” kwota 30 000 zł

3/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie pn; „RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie” kwota 30 000 zł

4/ Dofinansowanie zadania „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymane dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w roku 2018,- kwota 40 774,50 zł

5/ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi- konkurs „ Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”- kwota 10 000 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Słowikowo oraz sołectwa Orchówek

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot z podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	613 788,26	613 706,10	99,99
Urząd Wojewódzki	37 101,00	36 719,49	98,98
Prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców	786,00	784,84	99,86
Wybory do sejmiku i senatu	23 906,00	23 878,09	99,89
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	168,00	150,44	89,55

powiatowe i wojewódzkie			
Wybory do parlamentu Europejskiego	23 409,00	21 046,62	89,91
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	35 791,38	35 791,38	100,0
Ośrodki wsparcia (ŚDS Słowikowo)	892 652,00	891 775,75	99,91
Dodatki energetyczne	1 350,00	886,65	65,68
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 200,00	4 200,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	61 957,50	79,23
Świadczenia wychowawcze	3 215 622,00	3 207 644,96	99,76
Świadczenia rodzinne	2 136 967,32	2 083 240,91	97,49
Karta dużej rodziny	400,00	395,41	98,86
Wspieranie rodziny	150 708,00	148 800,00	98,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 212,00	21 187,70	95,39
Razem	7 237 260,96	7 152 165,84	98,83

W roku 2019 gmina otrzymała również subwencje składające się z trzech części- wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 457 219,00 zł i tak:

- subwencja oświatowa na plan 4 918 181,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 918 181,00 zł tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 2 512 388,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 512 388,00 zł tj. plan zrealizowano w 100 %
- subwencja uzupełniająca na plan 26 650,00 zł została zrealizowana w kwocie 26 650,00 zł tj. plan zrealizowano w 100 %

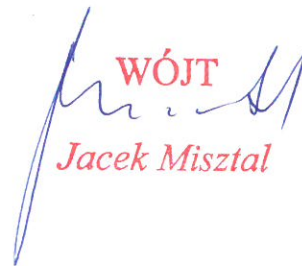
Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących- na plan budżetowy 427 495,66 zł zł otrzymano dotację w wysokości 415 654,34 zł z tego:

-dotacje przeznaczone na cele bieżące tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27 801,66 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 145 912,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 9 714,53 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15 883,92 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 107 939,08 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 23 963,03 zł, na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 36 767,40 zł, na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40 347,72 zł, na wspieranie rodziny w kwocie 7 325,00 zł

- dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2018 rok w kwocie 20 098,40 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn: „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orchowo za 2019 r” stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 23/20 z dnia 25 marca 2020 r.


WÓJT
Jacek Misztal

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 24 601 067,34 zł został zrealizowany w kwocie 23 328 669,18 zł tj. 94,83 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 20 082 332,76 zł został zrealizowany w kwocie 19 273 192,59 zł tj. 95,97% w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 268 830,94 zł wydatkowano kwotę 5 135 732,21 tj. 97,48 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 794 083,45 zł wydatkowano kwotę 3 793 203,03 zł tj. 99,98 % w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 23/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r. pn” *Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Orchowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2019*”
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 81 200,00 zł wydatkowano kwotę 82 003,73 zł tj. 100,98 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 4 518 734,58 zł został zrealizowany w kwocie 4 055 476,59 zł tj. 88,75 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r.pn „*Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019*”

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn” *Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2019 r*” stanowiące załącznik Nr ,3 do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo nr 23/20 z dnia 25 marca 2020 r, a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego- załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Wójta Gminy Orchowo Nr 23/20 z dnia 25 marca 2020 r

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 3 774 324,26 zł Wykonanie 3 263 205,71 zł tj. 86,46 %

- Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000 zł- przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 2 623 454,77 zł tj.
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 309 205,17 zł, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 61 259,83 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych,).

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 14 840,00 .- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 233 105,34 zł przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 6 przepompowni ścieków, usługi pozostałe, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, usługi remontowe -dokonano na oczyszczalni ścieków remontu polegającego na wymianie sterownika, wymiana szczotek na sitopiaskowniku w pomieszczeniu technicznym, wymiana przewodów elektrycznych, oleju w przekładni turbiny napowietrznej, abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty –odprowadzono do Wód Polskich opłatę za odprowadzanie ścieków do gleby za 2019. Ponadto odprowadzono kwotę 84 883 zł tj. 2 % kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo na wydzielone konto zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 314 249,56 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno- Różanna”- na terenie poszczególnych miejscowości, w których była budowana kanalizacja sanitarna ułożono 6 km 684 m 29 cm rur, oraz zainstalowano 196 studzienek włączeniowych, rewizyjnych, zbiorczych wykonanych z tworzywa oraz betonu.

Ze względu na ukształtowanie terenu podczas budowy kanalizacji niezbędny był również montaż przepompowni ścieków, pod względem budowy przepompownia jest urządzeniem zbiornikowo-tłocznym wyposażonym w armaturę hydrauliczną, elementy instalacji oraz system sterowania. System sterowania odpowiada za prawidłową pracę oraz pompowanie ścieków w określonym tempie przepływu. Zastosowane sterowniki na nowo powstałych przepompowniach są integralne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu, znajdującym się na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Zastosowany system pozwala zdalnie śledzić pracę każdej przepompowni oraz umożliwia zmianę poszczególnych parametrów. Wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi podłączenie się do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków 404 mieszkańcom w wyżej wymienionych miejscowościach.

W ramach dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej uzyskano, również środki na dostarczenie i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego, która została zainstalowana na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Prasa umożliwi koncentrację osadu poprzez jego odwodnienie i zmniejszenie objętości tym samym zmniejszenia ilości dotychczas wykorzystywanego rolniczo osadu

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 16 044,84 zł – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2019 do końca grudnia 2019 r.
- Na pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 706,10 zł w tym na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W roku 2019 rozpatrzono w I półroczu 176 wniosków oraz w II półroczu 150 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 601 677,43 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 12 035,07 zł z tego wykorzystano 12 028,67 zł. Kwotę 82,16 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie, zakupiono materiały biurowe,

opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

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

Plan 349 858,00 zł Wykonanie 320 337,87 zł tj. 91,57 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 1 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia letatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 27 710,26 zł. Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie pracownika za okres od stycznia do kwietnia oraz od listopada do grudnia ponieważ w pozostałych miesiącach pracownik przebywał na usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wydatkowano kwotę 34 611,55 zł – umowy zlecenie wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłat za wodę. Oraz wypłata z tytułu zastępstwa za pracownika przebywającego na usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pozostałą kwotę 258 016,06 zł wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup pompy do hydrofornii, zakup energii, opłacono badania laboratoryjne wody, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt na jazdy na terenie gminy, odprowadzono składkę do za pobór wód głębinowych za 2019 r do Wód Polskich .

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 216 057,00 zł Wykonanie 188 967,05 zł tj. 87,47 %

- Wydatkowano kwotę 3 167,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Orchowo
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 185 800,05 zł w tym
Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 104 381,87 zł- zakupiono kruszywo, masę asfaltową, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe,. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 26 378,76 zł zapłacono za transport emulsji, kruszywa załadunek kamienia, usługa koparką W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 55 039,45 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych. Naprawa przystanków autobusowych, naprawa zegara na przystanku w m. Orchowo, wykonanie podjazdu do szkoły w Różannie .

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 1 640 149,20 zł Wykonanie 1 607 988,63 zł tj. 98,04 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 820,69 zł

Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek – wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości- kwota 23 118,27 zł zapłacono kwotę 405,00 zł podatek od nieruchomości, wypłacono kwotę 10 297,42 zł tytułem odszkodowania za zamianę nieruchomości

- Na utrzymanie budynków komunalnych- mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1 574 167,94 zł Zakupiono materiały za kwotę 36 158,03, w tym brykiet ze drzewny 20 t za kwotę 18 218,49 zł dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia, zakupiono materiały w celu wykonania drobnych remontów w mieszkaniach gminnych oraz w budynku po Ośrodku Zdrowia zakupiono okna. Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki i mieszkaniu służbowym kwota 5 074,44 zł Usługi remontowe kwota 48 023,65 zł, wykonano remonty i naprawy w budynkach i lokalach mieszkalnych będących na stanie zasobów gminy; wymieniono instalacje elektryczną, wymieniono drzwi, zamontowano zakupione okna w mieszkaniach w budynku ośrodka zdrowia, dokonano rozbiórki budynku gospodarczego w m. Różanna, wykonano remont łazienki w mieszkaniu w budynku przedszkola. Pozostałe usługi – kwota 8 894,39 zł stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, zapłacono kwotę 7 819,93 zł za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym w Różanie oraz wynajem mieszkania w Osówcu i Podlesiu.

W ramach inwestycji wykonano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie i budynku Urzędu Gminy w Orchowie” wykonano następujące prace:

1. budynek przedszkola:

- a) regulacja instalacji CO – montaż nowych termostatów
- b) wymiana drzwi wejściowych i montaż daszków nad drzwiami
- c) docieplenie ścian w gruncie (fundamentów)
- d) docieplenie ścian zewnętrznych
- e) docieplenie stropodachu granulatem, wymiana pokrycia i obróbek blacharskich
- f) wymiana okien i parapetów
- g) wykonanie opaski wokół budynku
- h) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

2. budynek urzędu gminy:

- a) regulacja instalacji CO – montaż nowych termostatów
- b) wymiana drzwi wejściowych i montaż daszków nad drzwiami
- c) docieplenie ścian w gruncie (fundamentów)
- d) docieplenie ścian zewnętrznych
- e) docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia i obróbek blacharskich
- f) wymiana okien i parapetów
- g) wykonanie opaski wokół budynku
- h) remont schodów przy wejściu głównym

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 31 949,00 zł

Wykonanie 13 195,60 zł tj. 41,31 %

Środki wydatkowano między innymi na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- kwota 13 195,60 zł. Wydano 66 decyzji

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 2 392 919,00 zł Wykonanie 2 276 470,09 zł tj. 95,14 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 38 537,70 zł Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS,
- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 138 784,71 zł w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 96 102,66 zł - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 12 345,57 zł: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono materiały biurowe, krzesła do Sali posiedzeń, zakupiono dla radnych kalendarze, , zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 1 366,90 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu urządzenia do transmisji obrad Rady Gminy wraz z oprogramowaniem za kwotę 28 969,58 zł
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 2 017 890,68 zł

Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2019 to 19 etatów administracji, 7,75 etatów obsługi, wypłacono również nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika po 35 latach pracy oraz dla 1 pracownika po 40 latach pracy oraz dla 2 pracowników po 20 latach pracy – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 539 945,02 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 42 289,00 zł, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 22 377,00 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy, wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć lokalnych. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 80 487,41 zł – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 23 tony za kwotę 20 415,13 zł, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism, tonery do ksera, druki, mat. biurowe, meble biurowe, monitory do komputerów, komputer dla USC środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów. Energia elektryczna – 9 861,91 zł Badania lekarskie pracowników 2 324,00 zł Zakup usług remontowych 57 435,11 zł- naprawa ksera, drukarek, wymiana masztu na budynku gminy, remont schodów Pozostałe usługi ogółem 97 898,07 zł z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i przeciwpożarowe, usługi informatyczne, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, usługi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta, Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego, usługi telekomunikacji stacjonarnej, internet – 8 478,33 zł, Podróże służbowe kwota 32 982,70 zł z tego za wyjazdy na terenie gminy 8 pracowników –13 491,98 zł delegacje służbowe –19 490,72 zł Różne opłaty kwota 11 237,73 zł– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2019 r. WOKiSS, składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla

stowarzyszenia Sąsiedzi”. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 991,32 zł. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 14 337,35 zł Zakupiono ręczniki i środki chemiczne ekwiwalent za odzież oraz dla 1pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym -kwota 9 064,76 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 14 305,00 zł, Wydatkowano kwotę 3 411,00zł z tytułu opłaty za wywóz odpadów

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 34 458,97 zł z przeznaczeniem na: zakupiono zestaw terminali komputerowych / 10 szt/ wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi RDP, zakupiono system formularzy-e-usługi w ramach EBOI/ Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta/ system umożliwi sprawdzanie zaległości podatkowych oraz dokonania płatności w ramach posiadanego profilu zaufanego EPUAP.

- Na promocje Gminy wydatkowano kwotę ogółem 8 825,42 zł / zakup gadżetów, nagród, plakatów /
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 72 431,58 zł. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego– kwota 8 363,52 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 33 000 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 250 zł. Zapłacono 2 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 30 274,04 zł.

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

Plan 48 269,00 zł

Wykonanie 45 859,99 zł tj. 95,01 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 784,84 zł (wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego rejestr)
- Na wybory do sejmiku i senatu wydatkowano kwotę 23 878,09 zł-- wypłacono diety dla członków komisji , wynagrodzenie dla Komisarza wyborczego, zakupiono materiały w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały biurowe
- Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 150,44 zł- wypłacono delegacje za przewóz dokumentów dotyczących wyborów w celu ich archiwizacji.
- Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 21 046,62 zł -wypłacono diety dla członków komisji , zakupiono materiały w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały biurowe

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan 132 670,00 zł

Wykonanie 120 724,70 zł tj. 91,00 %

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2019 wydatkowano kwotę ogółem 47 521,01 zł tym:

W tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 4 723,07 zł,

Na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 552,00 zł .
Zakupiono materiały za kwotę 18 416,72 zł w tym paliwo i oleje kwota 10 145,99 zł , zakupiono części do napraw samochodów, sprzętu stanowiącego ich wyposażenia, wyposażenie apteczek w materiały opatrunkowe – 7 312,47 zł , inne –zawody sportowe- 586,88 zł, wyposażenie biura OSP w materiały biurowe - 371,38 zł.

Badania lekarskie- 3 600,00 zł

Pozostałe usługi kwota 6 002,42 zł na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu,

Usługi remontowe- 1 686,75 zł wykonano przegląd agregatu i urządzeń ratowniczych

Usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1 007,05 zł

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 5 533 zł

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 31 069,10 zł w tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 4 623,32 zł

Wypłacono wynagrodzenie kierowcy kwota 3 276,00 zł,

Zakupiono materiały za kwotę 4 918,59 zł w tym : za paliwo i oleje- 3 025,23 zł, materiały remontowe- 1 105,57 zł, akumulator do radiostacji- 388,68 zł, woda dla strażaków- 209,30 zł, inne- 189,81 zł. zł.

Pozostałe usługi to kwota 4 545,84 zł wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych.

Usługi telekomunikacyjne zapłacono 432,85 zł,

Badania lekarskie strażaków – 1 850,00 zł.

Usługi remontowe – wydatkowano kwotę 1 422,50 zł z przeznaczeniem na przeglądy i naprawy zestawu hydraulicznego oraz przeglądy i naprawy urządzeń ratowniczych .

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 10 000 zł

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 35 988,84 zł w tym:

Wypłacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 3 060 zł, składki ZUS od umowy zlecenia 526, zł

Zakupiono materiały na kwotę 9 466,50 zł w tym paliwo kwota 943,20 zł, opał kwota

4 430,01 zł, art. Spożywcze- zawody sportowe- 250,00 zł, części zamienne kwota 2 850,19 zł, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo na materiały remontowe i inne wydatkowano kwotę 993,10 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 1 361,60 zł

Pozostałe usługi kwota 8 352,34 zł przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. Badania lekarskie strażaków- 1 750,00 zł Usługi remontowe- 3 506,73 zł- remont samochodu strażackiego

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 7 965,67 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 4 220,95, ubezpieczenie strażaków- 1 924,80 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 81 200,00 zł

Wykonanie 82 003,73 zł

tj. 100,99%

- kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” usunięcie kolizji elektrycznej, kredyt na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek, kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2019 rezerwa wynosiła 64 487,00 zł w tym :

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 6 443 135,38 zł

Wykonanie 6 390 076,19 zł

tj. 99,17 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 3 677 657,46 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 783 262,95 zł płace i pochodne – 1.528 984,03 zł (w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP) – zatrudnionych było 25 osób na 25 etatów (obsługa 6 etatów, urlop na poratowanie zdrowia 1 etat); wynagrodzenia bezosobowe — 4 836,30 zł; zakup materiałów – 117 114,79 zł; w tym olej opałowy 25,744 tysięcy litrów, środki czystości, materiały biurowe (papier ksero, tonery, koperty, skoroszyty, druki szkolne), pozostałe(pompa c.o, paliwodo kosiarki, artykuły komputerowe, drzwi wejściowe, panele winylowe, ksero, urządzenie wielofunkcyjne, dozowniki papieru, ładowarka, stół do kuchni, antywirus zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 999,99 zł (pomoc dydaktyczne do fizyki); zakup energii – 11 227,72 zł; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 25 295,01 zł (naprawa pieca, ksera, remont biura, montaż drzwi wejściowych, remont korytarza oraz kuchni, przegląd pieca c.o.); zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł; zakup usług pozostałych – 15 745,07 zł; w tym: usługi BHP, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, usługi informatyczne, abonament RTV, licencje, usługi informatyczne;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 683,96 zł, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 2 334,08 zł; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki – 3 254,25 zł (ubezpieczenie mienia); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych – 62 107,75 zł przekazano 100 % odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 270,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł.

W roku 2019 Gmina Orchowo przekazała dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 1 889 394,51 zł

Z budżetu gminy wykonano kwotę 5 000,00 zł za które zakupiono płytki dla ZSP w Orchowie- środki pochodziły z Funduszy soleckich – sołectwa Orchowo i sołectwa Orchówek

- Na gimnazja wydatkowano kwotę 135 563,98 zł

W tym na Gimnazjum przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orchowie wydano kwotę 75 425,74 zł Środki wydatkowano na :płace i pochodne – 60 728,11 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów – 5 283,54 zł w tym: w tym olej opałowy, artykuły remontowe, zakup energii – 1 064,53 zł w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 648,44zł, w tym: w tym: usługi BHP, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 232,37 zł, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych – 6 618,75 zł przekazano 100% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 350,00 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 60 138,24 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko.

- Na Przedszkola wydatkowano kwotę 933 020,14 zł w tym na Przedszkole Gminne w Orchowie wydano kwotę 408 543,96 zł, w tym na : place i pochodne – 337 304,12 zł; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zatrudnionych było 5 osób na 5 etatów (obsługa 1 etat, urlop na poratowanie zdrowia – 1 etat);zakup materiałów – 33 514,08 zł, w tym: opał - węgiel do 28 ton, , materiały pozostałe takie jak: tonery, artykuły remontowe do kuchni, monitoring, bramę) zakup pomocy dydaktycznych – 1 985,98 zł ;zakup energii – 5 484,90 zł; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 5 200,00 zł montaż lamp i drabin; zakup usług zdrowotnych – 50,00zł ;zakup usług pozostałych – 9 445,18 zł; w tym :usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, pomiary elektryczne, usługi BHP, prowizja bankowa, usługi informatyczne, usługi informatyczne, usługi pocztowe; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 164,90 zł; w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; różne opłaty i składki – 1 197,75 zł (ubezpieczenie mienia); odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 841,05 zł przekazano 100% odpisu; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 356,00 zł .

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 499 158,06 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko, Słowikowo. i Różanna, oraz przekazano do innej JST kwotę 25 318,12

zł w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

- Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 198 588,54 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 62 089,91 zł; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 26 856,18 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 3 492,84 zł; zakup usług pozostałych – 101 954,65 zł (dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 500,00 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 597,41 zł, , środki czystości, ekwiwalent za odzież- 97,55 zł
- Na kształcenie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 13 526,00 zł
Środki wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej. Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli..
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach wydatkowano kwotę 93 438,00 zł w tym przekazano dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowikowie dotację w wysokości 93 438,00 zł
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , wydatkowano kwotę 1 235 315,84 zł w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przekazano kwotę 225 192,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, remonty. Pozostałą kwotę 1 010 123,84 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku, Różanie i Słowikowie które prowadzą Niepubliczne szkoły podstawowe i Gimnazja. Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków subwencji w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, wydatkowano kwotę 14 413,00 zł w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przekazano kwotę 14 413,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na te zadania środków subwencji w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 791,38 zł w tym na dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 24 111,45 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 52 761,85 zł w tym: na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 32 410,85 zł Zakup materiałów wydatkowano kwotę 189,00 zł, pozostałą kwotę 20 162,00 zł wydatkowano na realizację projektu pn: „Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 101 857,00 zł Wykonanie 80 383,68 zł tj. 78,92 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 199,93 zł- zakupiono ulotki i broszury, materiały edukacyjne
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 183,75 zł. Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, zaplacono za prowadzenie zajęć wokalnych oraz wynagrodzenie członków GKRPA- kwota 28 230,00 zł . Zakupiono materiały na kwotę 10 940,73 zł, które wydatkowano w sposób następujący: dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodczy na konkursy oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, finansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie, dofinansowano organizację turnieju karate, zawodów wędkarskich, turnieju piłkarskiego, zakupiono materiały edukacyjne.

Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 38 013,02 zł,

które wydatkowano w sposób następujący: dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodczy na konkursy oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, finansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie, dofinansowano organizację turnieju karate, zawodów wędkarskich, turnieju piłkarskiego, zakupiono materiały edukacyjne.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 082 429,00 zł Wykonanie 1 943 614,85 zł tj. 93,34 %

- Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 136 937,88 zł. W roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób. Domami tymi były DPS Strzałkowo, DPS Zagórów i DPS Barcin.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70% świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 910 717,75 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 433 592,36 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 32 313,00 zł obejmują wydatki za prowadzenie zajęć logopedycznych – 5 440,00 zł, Usługi psychologiczne 13 120,00 zł., usługa zlecenia dla kierowców- 5 415,00 zł usługi rehabilitacyjne na umowę zlecenie – 8 338,00 zł Na materiały wydatkowano kwotę 199 963,70 - powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 15 374,68 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia treningów i terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 57 483,49 zł, artykuły higieniczne i środki czystości – 1 677,27 zł, części zamienne do urządzeń w rehabilitacji – 379,00 zł, zakup węgla – 5 887,50 zł, mat. biurowe i tonery 1568,25 zł, wyposażenie (wyposażenie rehabilitacji, pracowni technicznej i komputerowej) – 108 704,80

zł, zakup kostki z obrzeżami – 4 817,46 zł, materiały do montażu domofonu – 1199,98 zł, części wymienne do busa – 793,26 zł, materiały pozostałe oraz do drobnych napraw – kwota inne materiały 2 078,01 zł.

Na energie wydatkowano kwotę 6 548,00 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 8 296,27 zł, na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 603,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 184 535,11 zł -wydatki obejmują przewozy podopiecznych 112 690,10 zł, usługi bhp, ppoż, ochrony danych osobowych – 4 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 973,84 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 35 480 zł, opłata za prowadzenie konta internetowego – 360 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1 225,34 zł, układanie kostki – 6843,65 zł, przegląd busa – 615,50 zł, usługi koparką – 2275,50 zł, wyłożenie masy bitumicznej – 6 150 zł, usługi elektryczne – 2 800,00 zł, usługi gastronomiczne – 1 298,60 zł, dozór windy 542,80 zł, czyszczenie pieca i kontrola kominów – 1 039 zł, usługi malarskie – 1 600 zł, usługi stolarskie 630,00 zł, zajęcia z zooterapii – 1 200,00 zł, wstęp do zoo – 338,00 zł, usługa informatyczna – 196,80 zł., za podpis elektroniczny 146 37 zł, kwota 3 329,61 zł – pozostałe usługi (naprawy radia, wymiany opon, podłączenie sprzętu)

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 034,64 zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 3 618,53 zł. Ubezpieczenie samochodu, opłata abonament RTV – 1 782,15 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 2 592,00 zł, wydatki te obejmują szkolenie całego zespołu wspierającego-aktywizującego ŚDS. Opłata za wywóz śmieci to kwota 267,00 zł. Odpis na ZFŚS 12 427,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 18 942,00 zł - opłacono dokumenty dotyczące rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie tj. program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 2 000 zł. Środki wydatkowano na : zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych (porada psychologa i mediacje).
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane są składki zdrowotne, które w roku 2019 r. wyniosły 9 714,53 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 17 osób. Powyższe świadczenie zostało sfinansowane w 100% z dotacji.
- W rozdziale 85214 w 2019 r. GOPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 60 869,98 zł w ramach zadań własnych. W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

1) W 2019 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 44 883,92 zł . Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność.

Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 15 883,92 zł.. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:

- bezrobocie
- z tytułu niepełnosprawności
- długotrwałej choroby

- W roku 2019 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 57 972,67 zł.. W roku 2019 przyjęto 51 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W przypadku 3 wniosków postępowanie administracyjne zakończono decyzją odmowną. Ponadto wypłacono kwotę 886,65 zł – dodatki energetyczne.

- W 2019 roku GOPS wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych na łączną kwotę 107 939,08 zł sfinansowane dotacją Wojewody.
- W 2019 roku w ramach podstawowej działalności GOPS Orchowo wydatkowano 452 642,12 zł realizując wypłaty wynagrodzeń dla pracowników GOPS Orchowo wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 345 048,63 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży własnej do celów służbowych w kwocie 62 751,52 zł. Wydatki poniesione z tytułu wynagrodzenie z umowy zlecenie –15 479,60 zł.
Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych, 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 9 997,58 zł.
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 15 164,79 zł.
Wypłacono kwotę 4 200 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki – dotacja od Wojewody Wielkopolski
- Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w roku 2019 wydano kwotę 79 502,49 zł, zapewniając pomoc potrzebującym. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunkę zatrudnioną w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i opiekunki zatrudnione na umowy zlecenie. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek na umowę zlecenie wyniosły 79 502,49 Ponadto w 2019 r. świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób .Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 61 957,50 zł, które sfinansowano z dotacji.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 279,00 zł. W tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 24 511,60 zł pozostała kwota tj. 36 767,40 stanowi dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego..
- W ramach pozostałej działalności w roku 2019 finansowano prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 1 195,20 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 55 325,00 zł Wykonanie 48 320,80 zł tj. 87,34 %

- Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.
W 2019 roku GOPS w Orchowie wydatkował 44 830,80 zł na pomoc materialną dla uczniów, z czego 40 347,72 zł stanowiły wydatki finansowane z otrzymanej dotacji z WUW. Stypendia szkolne wypłacane są w GOPS Orchowo, w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Uchwałą Rady Gminy Orchowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orchowo świadczeniami pomocy o charakterze socjalnym są:
 - stypendium szkolne,
 - zasiłek szkolny
 Liczba złożonych wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

(styczeń – czerwiec 2019) to: 51. Po ponownej weryfikacji wniosków w styczniu 2019r. do wypłaty zakwalifikowało się 43 uczniów.

Liczba złożonych wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 (wrzesień – grudzień) to: 75. W wyniku analizy dokumentów do wypłaty zakwalifikowano 51 wniosków. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono zasiłek szkolny na łączną kwotę 600,00 zł. Wypłacono kwotę 3 490,00 zł- stypendium dla uczniów za wyniki w sporcie

Dział 855 „Rodzina”

Plan 5 583 400,32 zł

Wykonanie 5 509 087,42 zł tj. 96,67%

- Na świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano 3 208 711,31 zł. Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając w roku 2019 świadczenie wychowawcze 500+ w kwocie 3 165 202,70 zł.. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39 612,59 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, na które wydatkowano 2 829,67 zł. Ponadto odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1 066,35 zł – zwroty świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych tj.:
zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”
świadczenie rodzicielskie
W roku 2019 ze świadczeń rodzinnych korzystało 363 rodzin.
Wydano: 380 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym: 46 decyzji w sprawie uchylenia prawa do świadczeń rodzinnych, 28 decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczeń, 4 decyzje w sprawie wygaśnięcia prawa do świadczeń, 7 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w 5 przypadkach wystosowano pismo do ZUS, KRUS o zwrot zasiłku pielęgnacyjnego w związku z przyznaniem dodatku pielęgnacyjnego.
W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. złożono 18 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W roku 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny na kwotę 1 911 497,71 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2019 r. wyniosły 113 764,37 zł.. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 43 686,20 zł, składki ZUS w kwocie 7 135,76 zł, Fundusz Pracy 1 051,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 827,54 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe 1 470,04 oraz szkolenia dla pracowników 808,00 zł. Całość wydatków pokryto z dotacji. Odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 339,48 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych(kwota główna plus odsetki)
- Na kartę „Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 395,41 zł

- Na wpieranie rodziny wydatkowano kwotę 195 212,61 zł Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W roku 2019 r. w GOPS Orchowo pracował 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 14 599,57 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 11 934,00 za 2 dzieci. W ramach tego zadania realizowano również program Dobry Start. Program rządowy Dobry Start tzw. 300+ to program na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. W roku 2019 na ten cel wydatkowano 144 000,00 zł. Osobom obsługującym program Dobry Start przyznano dodatek specjalny, który wraz z pochodnymi stanowił 3840,00 zł. Na zakup materiałów biurowych na obsługę tegoż programu wydatkowano 960,00 zł
- Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, które w roku 2019 wynosiły 21 187,70 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 961 642,39 zł

Wykonanie 829 141,73 zł tj 86,23 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 497 183,72 zł w tym wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 49 135,53 zł. Zapłacono kwotę 419 854,81 zł za odbiór odpadów z terenu Gm. Orchowo, usługi pocztowe 10 955,00 zł, zakupiono worki na śmieci – kwota 10 478,38 zł, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika PSZOKU – kwota 6 360,00 zł. Pozostałe wydatki to energia, usługi telekomunikacyjne Szczegółową realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami wykazano w załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r.pn „*Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r*”
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 4 579,36 zł. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki, opłacono fakturę za wycinkę drzew.
- Ochrona gleby i wód podziemnych- przekazano kwotę 3 997,50 do starostwa w Słupcy w celu opracowania bilansu wód dla gminy Orchowo
- Na schronisko dla zwierząt w Katarzynowie przekazano kwotę 18 120,96 zł dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 191 563,21 zł Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 93 450,49 zł oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 67 586,01 zł Wydatkowano kwotę 16 965,00 zł za remonty sieci energetycznych,

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 13 561,71 zł w tym:

- 1/ Oświetlenie uliczne w m. Linowiec na plan 13 000 zł wykonanie wyniosło 108,71 zł- opłacono rachunek za mapki
 - 2/ Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej- na plan 9 622,00 zł wykonanie wyniosło 33 zł-opłacono rachunek za dziennik budowy
 - 3/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślatkowa na plan 6 420,00 zł wykonanie wyniosło 6 420,00 zł- wykonano oświetlenie w m. Myślatkowo- huby zamontowano 1 lampę
 - 4/ Oświetlenie ulica Dabrowa- na plan 7000,00 zł wykonanie wyniosło 7 000,00 zł- zakupiono materiały do wykonania oświetlenia .
- Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 989,57 zł , które przekazano do starostwa powiatowego w Słupcy na działania związane z likwidacją azbestu.
 - W pozostałej działalności wydatki w kwocie 106 707,41 zł; w tym wydatki bieżące 80 507,41 zł dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, , piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 75 398,54 zł główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, pozostałe koszty to materiały- części do napraw ciągników, kosiarek,. Drobne naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa samochodu i sprzętu pozostałego – kwota 4 184,38 zł, usługi pozostałe- 924,49,

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 26 200,00 zł w tym:

- 1/ Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika wydatkowano kwotę 26 200,00- zakupiono ładowacz czołowy, widły, łyżkę i balast- doposażenie ciągnika rolniczego będącego na stanie Gminy Orchowo

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 520 485,22 zł

Wykonanie 494 588,66 zł tj. 95,03 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 360 736,87 zł w tym na: zakupiono materiały do DKiS na kwotę 29 763,21 zł w tym opał 23 708,25 zł (32,5 t) materiały do świetlic to kwota 82 533,28 zł. Za energię elektryczną zapłacono 31 616,25 zł, usługi remontowe to kwota 35 046,78 zł
- Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne : wykonanie wynosi 144 202,84 w tym:

- 1/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie- wykonanie na dzień 31.12 2019 wyniosło 18 174,75 zł- w ramach dalszej rozbudowy świetlicy wykonano następujące prace :

- montaż wkładu kominkowego wraz z jego zabudową,
- montaż drzwi do sali głównej,
- malowanie sali głównej,
- wykończenie ścian w przedsionku,
- montaż armatury hydraulicznej w łazienkach tzw. biały montaż,
- montaż armatury elektrycznej tzw. biały montaż,

- budowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń przy kuchni,
 - wykonanie i montaż bariery przy nowopowstałych schodach,
 - wykonanie opaski wokół budynku,
 - porządkowanie terenu po zakończonych pracach,
 - oznaczenie budynku zgodnie z przepisami bhp przez Inspektora bhp
- 2/ Zakup Kosiarki-ciągnika, kosi spalinowej- wydatkowano kwotę 13 601,06 zł- zakupiono traktorek i kosę spalinową dla sołectwa Osowiec
- 3/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec- na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wyniosło 5 567,20 zł - zapłacono za wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni przy świetlicy w Szydłowcu
- 4/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo- wydatkowano kwotę 7 892,91 zł -wykonano projekt na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie, dokonano uzgodnień z zakładem energetycznym oraz opłacono fakturę w celu usunięcia kolizji
- 5/„WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku” wydatkowano kwotę 63 855,82 zł- Inwestycja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Bielsko – w centrum wioski, na działce gminnej nr ew. 434/2. Całkowita wartość projektu wyniosła 63 855,82 zł. z czego:
- 30.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- 19.878,59 zł wkład z budżetu Gminy Orchowo
- 13 977,23 zł wkład z funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko
- Wśród licznych efektów osiągniętych dzięki realizacji inwestycji, można wymienić przede wszystkim:
- zagospodarowanie 1.356 m², do tej pory zdegradowanego, ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Bielsko, poprawiające estetykę wsi, poprzez: wykonanie 158 m² ścieżek spacerowych, nasadzenie dużej liczby (406 szt.) tradycyjnej roślinności, wykonanie 1 wiaty ogrodowej wraz z kompletem mebli (stoły i ławki) służącej do odpoczynku na świeżym powietrzu i wspólnego biesiadowania, wykonanie 1 paleniska z kamienia polnego oraz 4 ławek, zamontowanie 3 koszy na śmieci, 1 tablicy informacyjnej oraz 1 stojaka na rowery.
- 6/ RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie” wydatkowano kwotę 35 111,10 zł- Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka, a także wyremontowaniu dwóch toalet znajdujących się na parterze tego obiektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 35 111,10 zł z czego:
- 30.000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- 5 111,10 zł wkład z budżetu Gminy Orchowo. Wśród licznych efektów osiągniętych dzięki realizacji inwestycji, można przede wszystkim wymienić:
- zagospodarowanie 1 zdegradowanego skweru, znajdującego się przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka w Orchowie (ok. 450m²) poprzez:
- o nasadzenie dużej liczby tradycyjnych roślin (ok. 950 szt.),
 - o powstanie ścieżek spacerowych ok. 110m²,
 - o zamontowanie elementów małej architektury: 1 kosz na śmieci, 1 trejaż (pergola), 4 kule architektoniczne parkowe, 5 ławek,
 - o zamontowanie elementów wyróżniających skwer tj. hełmów strażackich na trejażu oraz toporków strażackich na ławkach

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 107 151,86 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 26 699,93 zł. Zakupiono art. spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach - wydatki pokryto z darowizn, oraz Funduszy Sołeckich.

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan 120 910,57 zł Wykonanie 114 702,48 zł tj. 94,87 %

- Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 43 834,88 zł zakupiono materiały w tym: materiały na boisko Orlik-2012-. Za energie elektryczną zapłacono 11 225,04 zł, w tym oświetlenie boiska Orlik - 2012 – 6 891,33 zł . zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 700,00, Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 10 660,39 zł z przeznaczeniem na:

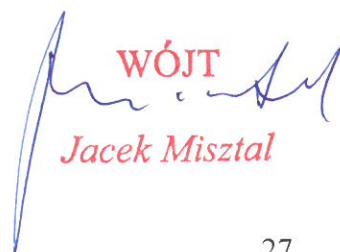
1/ Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska- przygotowano teren pod boisko sportowe- zapłacono za równiarkę, zakupiono i posiano trawę na całej powierzchni boiska

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 867,60 zł Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 60 000,00 zł, Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 8 868,00 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 999,60 zł- nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

Na dzień 31.12.2019 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
751	75101	4120	16,00	16,07	0,07
754	75412	4430	1 924,00	1 924,80	0,80
757	75702	8110	81 200,00	82 003,73	803,73
852	85203	4010	335 852,00	335 852,50	0,50
852	85203	4110	65 553,00	65 553,20	0,20
852	85203	4270	8 296,00	8 296,27	0,27
852	85203	4430	1 782,00	1 782,15	0,15
RAZEM					805,72

Na dzień 31.12.2019 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.


WÓJT
Jacek Misztal

Wykonanie dochodów budżetu gminy Orchowo za 2019 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	P l a n	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 750 397,26	2 871 288,90	2 002 605,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 950 525,00	1 985 183,52	2 002 605,56
		0830	Wpływy z usług	198 432,00	232 916,40	
		0920	Pozostałe odsetki	2 397,00	2 571,56	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 749 696,00	1 749 695,56	1 749 695,56
	01095		Pozostała działalność	799 872,26	886 105,38	252 910,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 284,00	6 489,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	192 910,00	192 910,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 788,26	613 706,10	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	60 000,00	60 000,00	60 000,00
400			Dostarczanie wody	428 650,00	500 284,02	
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energję Elektryczną Gaz i Wodę	428 650,00	500 284,02	
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	419 000,00	488 767,19	
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 541,77	
		0960	darowizy	450,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 525,06	
600			Transport i łączność	2 623,00	2 623,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623,00	2 623,82	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 623,00	2 623,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 538,00	170 560,89	40 493,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 815,00	170 560,89	40 493,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	354,00	308,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 509,00	125 949,65	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	933,00	1 030,99	1 030,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 932,00	39 462,56	39 462,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 722,26	
		950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 622,00	1 622,03	
		960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	465,00	465,40	
	70095		Pozostała działalność	646 723,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	646 723,00	-	
750			Administracja publiczna	120 075,00	86 664,70	40 774,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 101,00	36 719,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 101,00	36 719,49	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 974,00	49 945,21	40 774,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 855,00	6 855,60	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	270,90	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 249,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	795,00	795,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00	-	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 774,00	40 774,50	40 774,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 269,00	45 859,99	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	784,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	784,84	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	23 906,00	23 878,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 906,00	23 878,09	
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	150,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00	150,44	
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	23 409,00	21 046,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 409,00	21 046,62	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 281 375,00	4 313 290,74	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	16,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	16,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935 126,00	894 873,50	
		0310	Podatek od nieruchomości	681 907,00	642 592,50	
		0320	Podatek rolny	181 805,00	183 589,00	
		0330	Podatek leśny	67 306,00	65 530,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 422,00	2 422,00	
		0640	Wpływy z różnych opłat	26,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	80,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	935 126,00	660,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 061 515,00	1 095 781,35	
		0310	Podatek od nieruchomości	489 483,00	484 851,16	
		0320	Podatek rolny	432 897,00	441 624,89	

		0330	Podatek leśny	2 489,00	2 435,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 236,00	27 093,17	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 055,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 410,00	123 712,60	
		0640	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 850,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 159 781,35	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 644,00	130 866,78	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 794,86	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 108,00	62 900,97	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 328,00	18 362,14	
		0640	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	177,01	
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	34 608,00	34 608,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 090,00	2 191 753,11	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 087 170,00	2 106 920,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 920,00	84 833,11	
758			Różne rozliczenia	7 508 310,06	7 520 697,64	20 098,40
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 918 181,00	4 918 181,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 181,00	4 918 181,00	
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 388,00	2 512 388,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 388,00	2 512 388,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 091,06	63 478,64	20 098,40
		0740	wpływy z dywidend	125,00	125,26	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	153,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 300,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 801,66	27 801,66	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 098,40	20 098,40	20 098,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 650,00	26 650,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 650,00	26 650,00	
801			Oświata i wychowanie	275 289,38	293 502,64	
	80101		Szkoły podstawowe	5 973,00	1 641,30	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 113,00	1 641,30	
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 860,00	-	
	80104		Przedszkola	226 805,00	249 349,96	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 609,00	2 222,50	
		0830	Wpływy z usług	23 194,00	224 497,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 912,00	145 912,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56,090,00	76 718,18	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 791,38	35 791,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 791,38	35 791,38	
	80195		Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00	
		2057				
852			Pomoc społeczna	1 213 098,00	1 189 523,60	
	85203		Ośrodki wsparcia	893 152,00	892 710,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	892 652,00	891 775,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	935,08	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 098,00	9 714,53	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 098,00	9 714,53	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 798,00	15 883,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 798,00	15 883,92	
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 350,00	886,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	886,65	
	85216		zasiłki stałe	112 198,00	107 939,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 198,00	107 939,08	
	85219		osrodki pomocy społecznej	28 238,00	28 163,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 038,00	23 963,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 264,00	97 458,16	
		0830	Wpływy z usług	30 661,00	35 014,75	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	78 200,00	61 957,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403,00	485,91	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	36 767,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	36 767,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 325,00	40 347,72	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 325,00	40 347,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 325,00	40 347,72	
855			Rodzina	5 544 921,32	5 478 529,69	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 217 189,00	3 209 211,31	
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67,00	66,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 215 622,00	3 207 644,96	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 087,32	2 091 609,79	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	91,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	248,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	1 136 967,32	2 083 240,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 108,00	8 029,40	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	400,00	395,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	158 033,00	156 125,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	150 708,00	148 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 325,00	7 325,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	22 212,00	21 187,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	22 212,00	21 187,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 511,00	495 676,52	12 292,68
	90002	Gospodarka odpadami	478 714,00	480 999,28	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 877,00	466 801,36	
	0640	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	3 193,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	1 541,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 557,00	9 463,44	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 880,06	12 292,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 880,06	
	90095	Pozostała działalność	12 797,00	12 797,18	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 292,00	12 292,68	12 292,68
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	304,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 918,00	6 430,44	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 368,00	4 880,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 195,00	3 177,74	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,23	
	0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 529,47	
	0960	darowizy	173,00	173,00	
	92195	Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	
926		Kultura Fizyczna	5 000,00	2 283,13	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 283,13	
	0750	Wpływ z usług	5 000,00	2 283,13	
Dochody ogółem			23 639 300,02	23 017 564,44	2 116 264,69 zł
w tym :					
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			7 237 260,96	7 152 165,84	
2) Dochody z opłat za śmieci			478 714,00	480 999,28	
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			66 108,00	62 900,97	

WÓJT
Jacek Misztal

Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2019 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	w tym : wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 774 324,26	3 263 205,71	2 314 249,60
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 134 036,00	2 623 454,77	2 314 249,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,00	44 751,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 471,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 321,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 468,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,24	10 753,13	
		4260	Zakup energii	104 220,00	74 665,68	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	22 063,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 626,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	538,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 782,60	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 710,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900,00	3 385,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 868,00	1 958 867,16	1 958 867,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 400,00	355 382,44	355 382,44

	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 044,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 044,84	16 044,84	
	01095		Pozostała działalność	613 788,26	613 706,10	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,96	1 963,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 631,50	3 631,50	
		4430	Różne opłaty i składki	601 753,19	601 677,43	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz	349 858,00	320 337,87	
	40002		Dostarczanie wody	349 858,00	320 337,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	14 697,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 531,64	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 845,00	8 343,05	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 403,00	892,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	34 611,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 982,24	30 725,94	
		4260	Zakup energii	133 250,00	120 656,80	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 565,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	
		4300	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 404,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 828,31	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 683,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	
600			Transport i Łączność	216 057,00	188 967,05	
	60004		Drogi publiczne powiatowe	3 167,00	3 167,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 167,00	3 167,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	212 890,00	185 800,05	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	104 381,87	
		4270	Zakup usług remontowych	57 530,00	55 039,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 378,73	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 149,20	1 607 988,63	1 464 231,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 037,20	33 820,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 537,20	23 118,27	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	405,00	
		4590	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 297,42	
	70095		Pozostała działalność	1 597 112,00	1 574 167,94	1 464 231,50
		4170	wynagrodzenianbezosobowe	3 970,00	3 966,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	36 158,03	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 074,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 793,00	48 023,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 00,00	8 894,39	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	7 940,00	7 819,93	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 447,00	1 017 446,61	1 017 446,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 062,00	446 784,89	446 784,89
710			Działalność usługowa	31 949,00	13 195,60	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 949,00	13 195,60	
		4170	wnagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	28 949,00	13 195,60	
750			Administracja publiczna	2 392 919,00	2 276 470,09	63 428,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 920,00	38 537,70	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 819,00	1 818,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 017,00	27 727,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 055,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 781,24	4 690,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246,76	1 246,76	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 707,00	138 784,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 102,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,00	12 345,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 366,00	
		6050		29 000,00	28 969,58	28 969,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 928,00	2 017 890,68	34 458,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 064,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 404,00	1 178 518,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 352,00	86 351,68	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 305,00	
		4110	składki ZUS	218 153,00	211 980,59	
		4120	składki FP	31 000,00	23 019,60	
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	51 000,00	42 289,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 208,00	22 377,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 705,68	80 487,41	
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 861,91	
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	57 435,11	
		4277	zakup usług remontowych	32 300,00	30 528,60	
		4279	zakup usług remontowych	5 700,00	5 387,40	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 324,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 037,00	97 898,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 649,00	8 478,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	32 982,70	
		4430	Różne opłaty i składki	19 713,00	11 237,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,32	40 075,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	90,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 411,00	3 411,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	991,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 00,00	14 337,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 025,00	13 905,14	13 905,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475,00	2 453,86	2 453,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385,00	15 384,97	15 384,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715,00	2 715,00	2 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 825,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 481,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 343,59	
	75095		Pozostała działalność	77 364,00	72 431,58	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 364,00	8 363,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 274,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	794,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 269,00	45 859,99	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	784,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,07	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	656,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 906,00	23 878,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	573,00	573,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	432,70	432,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,67	61,67	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 944,16	3 944,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 710,61	4 706,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	76,74	76,74	
		4410	podróże służbowe krajowe	157,12	133,72	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	150,44	
		4410	podróże służbowe krajowe	168,00	150,44	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 409,00	21 046,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	243,00	242,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,22	27,22	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 809,00	2 809,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 179,78	3 981,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	36,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 670,00	120 724,70	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 670,00	120 724,70	
		2820	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 533,00	23 498,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 346,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	1 132,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	86,42	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 416,00	16 416,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	32 801,81	
		4260	zakup energii	2 500,00	1 361,60	
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	6 615,98	
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 476,00	7 200,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 900,60	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 439,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,80	
757			Obsługa długu publicznego	81 200,00	82 003,73	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 200,00	82 003,73	
758			Różne rozliczenia	64 487,00	0,00	
758	75818	4810	Rezerwy	64 487,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 443 135,38	6 390 076,19	
	80101		Szkoły podstawowe	3 710 008,00	3 677 657,46	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 889 406,00	1 889 394,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 635,00	82 598,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 232,00	1 139 811,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 224,00	87 223,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 448,00	205 091,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 597,00	14 258,65	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 220,00	4 836,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 236,00	122 114,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,99	
		4260	Zakup energii	15 935,00	11 227,72	
		4270	Zakup usług remontowych	26 782,00	25 295,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 667,00	15 745,07	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00	2 683,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 334,08	
		4430	Różne opłaty i składki	4 014,00	3 254,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 108,00	62 107,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	

	80104		Przedszkola	940 456,00	933 020,14	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 165,00	499 158,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 971,00	16 852,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 642,00	255 352,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 687,00	14 686,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 532,00	45 520,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	4 891,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 514,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 985,98	
		4260	zakup energii	7 800,00	5 484,90	
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00	9 445,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 318,12	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 164,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 197,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 842,00	12 841,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	
	80110		Gimnazja	135 570,00	135 563,98	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 139,00	60 138,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,00	2 976,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 491,00	2 976,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	8 686,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 244,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	5 283,54	
		4260	Zakup energii	1 065,00	1 064,53	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	648,44	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	23,37	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,00	6 618,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	350,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 044,00	198 588,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	97,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 407,00	49 095,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 014,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 917,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	62,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,59	26 856,18	
		4270	zakup usług remontowych	8 600,00	3 492,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,00	101 954,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,41	2 597,41	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 526,00	13 526,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 526,00	13 526,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 438,00	93 438,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 438,00	93 438,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	1 235 316,00	1 235 315,84	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 124,00	1 010 123,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,00	171 505,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 477,00	29 477,00	

		4120	Składki z Funduszu Pracy	4 210,00	4 120,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	
		4260	zakup energii	500,00	500,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 413,00	14 413,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 954,00	11 954,00	
		4110	składki ZUS	2 152,00	2 152,00	
		4120	składki FP	307,00	307,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 791,38	35 791,38	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 111,45	24 111,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,33	354,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 325,60	11 325,60	
	80195		Pozostała działalność	53 573,00	52 761,85	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 637,29	14 637,29	
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 516,15	2 516,15	
		4127	składki na Fundusz Pracy	318,56	318,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 411,00	32 410,85	
851			OCHRONA ZDROWIA	101 857,00	80 383,68	
	81153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 199,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 779,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	420,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 857,00	77 183,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 090,00	28 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,00	10 940,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 585,00	38 013,02	
		4410	podróże służbowe krajowe	360,00	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 082 429,00	1 943 614,85	18 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej	149 734,00	136 937,88	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 734,00	136 937,88	
	85203		Ośrodki wsparcia	911 652,00	910 717,75	18 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 852,00	335 852,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 821,10	23 821,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 553,00	65 553,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 366,00	8 365,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 313,00	32 313,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 582,90	32 313,00	
		4260	Zakup energii	6 548,00	6 547,99	
		4270	Zakup usług remontowych	8 296,00	8 296,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 792,00	184 535,11	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 034,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 619,00	3 618,53	
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	1 782,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00	12 427,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 592,00	2 592,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 647,00	3 647,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 942,00	18 942,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 598,00	9 714,53	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 598,00	9 714,53	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 131,00	60 869,98	
		3110	Świadczenia społeczne	69 131,00	60 869,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 350,00	58 859,32	
		3110	Świadczenia społeczne	61 324,00	58 859,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	124 009,00	107 939,08	
		3110	Świadczenia społeczne	124 009,00	107 939,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 283,00	452 642,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911,00	1 580,76	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 860,00	272 602,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,00	16 475,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 312,00	51 311,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	4 658,95	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 500,00	15 479,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,00	22 628,37	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	1 096,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 504,00	30 740,31	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	920,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 574,00	9 997,58	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 165,00	15 164,79	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	659,00	659,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 916,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 005,00	141 459,99	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 168,00	11 429,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 046,00	68 073,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 091,00	61 957,50	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 667,00	61 279,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 667,00	61 279,00	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 195,20	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 195,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 325,00	48 320,80	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 325,00	48 320,00	
855			Rodzina	5 583 400,32	5 509 087,42	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 216 922,00	3 208 711,31	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 853,00	3 165 202,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 573,00	31 572,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 383,60	
		4110	Składki ZUS	5 128,00	5 127,86	
		4120	składki na FP	529,00	528,85	
		4210	zakup materiałów	3 155,00	2 829,67	
		4580	pozostałe odsetki	300,00	66,35	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 667,32	2 083 580,39	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	248,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 627,32	1 911 497,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	43 686,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 827,54	
		4110	składki ZUS	121 945,00	120 900,13	
		4120	składki FP	1 135,00	1 051,29	
		4210	zakup materiałów	2 000,00	1 470,04	
		4580	pozostałe odsetki	500,00	91,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	

	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	395,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,41	
	85504		Wspieranie Rodziny	205 199,00	195 212,61	
		3110	świadczenia społeczne	145 908,00	144 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,00	3 208,00	
		4110	Składki ZUS	5 719,00	5 618,01	
		4120	składki na FP	79,00	79,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 325,00	29 413,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 934,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 212,00	21 187,70	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 212,00	21 187,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 642,39	829 141,73	39 761,71
	90002		Gospodarka odpadami	537 214,00	497 183,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	36 295,48	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,24	2 842,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	7 658,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 091,58	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00	6 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 907,00	10 478,38	
		4260		300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	467 599,00	430 809,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	4579,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1249,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3330,24	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3997,50	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3997,50	

	90013		Schroniska dla zwierząt	18 121,00	18 120,96	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 121,00	18 120,96	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 642,00	191 563,21	13 561,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 450,49	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 965,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 586,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 042,00	13 561,71	13 561,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 989,57	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 989,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	
	90095		Pozostała działalność	154 165,39	106 707,41	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	106 396,39	75 398,54	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 184,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00	924,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	
		6060	zakupy inwestycyjne	26 200,00	26 200,00	26 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 485,22	494 588,66	144 202,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 419,39	360 736,87	144 202,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	460,00	459,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 073,00	17 073,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 990,75	112 296,49	
		4260	Zakup energii	37 500,00	31 616,25	
		4270	Zakup usług remontowych	37 880,00	35 046,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 634,06	19 543,79	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,74	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 913,58	130 601,78	130 601,78

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 602,00	13 601,06	13 601,06
	92116		Biblioteki	108 000,00	107 151,86	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	107 151,86	
	92195		Pozostała działalność	32 065,83	26 699,93	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	15 715,83	14 107,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	12 592,41	
926			Kultura fizyczna i sport	120 910,57	114 702,48	10 660,39
	92601		Obiekty sportowe	50 042,57	43 834,38	10 660,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 342,57	8 249,45	
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 225,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 700,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	10 660,39	10 660,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 868,00	70 867,60	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 868,00	8 868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,60	
				-	-	
Wydatki ogółem				24 601 067,34	23 328 669,62	4 055 476,59
w tym :						
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				7 237 260,96	7 152 165,84	
2) Wydatki na realizację zadania gospodarka odpadami				537 214,00	497 183,72	
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów				101 857,00	80 383,68	


WÓJT
Jacek Misztal

INFORMACJA O INWESTYCJACH REALIZOWANYCH W ROKU 2019

Lp	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	plan	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek- Siedluchno-Różanna	1 958 868,00	1 958 867,16
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek- Siedluchno-Różanna	793 400,00	355 382,44
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linówek	13 000,00	108,71
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	9 622,00	33,00
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłatkowie	19 332,67	18 174,75
6	921	92109	6060	Zakup Kosiarki-ciągnika, kosy spalinowej	13 602,00	13 601,06
7	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	11 600,00	10 660,39
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec	5 568,00	5 567,20
9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Mysłatkowa	6 420,00	6 420,00
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00
11	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	7 892,91	7 892,91
12	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	19 000,00	18 942,00
13	921	92109	6050	„WWW. Historia Pod Dębami- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	64 000,00	63 855,82
14	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	35 120,00	35 111,10
15	750	75023	6057	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	14 025,00	13 905,14
16	750	75023	6059	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 475,00	2 453,86
17	750	75023	6067	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	15 385,00	15 384,97

18	750	75023	6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 715,00	2 715,00
19	750	75022	6050	zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem	29 000,00	28 969,58
20	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	447 062,00	446 784,89
21	700	70095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	1 017 447,00	1 017 446,61
22	900	90095	6060	Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika	26 200,00	26 200,00
				Razem	4 518 734,58	4 055 476,59


WÓJT
Jacek Misztal

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 333 143,00	1 333 220,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	564 544,00	564 621,70
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	768 599,00	768 599,00
Rozchody ogółem:			371 3275,68	371 375,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 375,68	371 375,68


WÓJT
Jacek Misztal

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
600	60004	Powiat Słupca			3 167,00	3 167,00
900	90006	Województwo Wielkopolskie			4 000,00	3 997,50
900	90026	Powiat Słupca			7 000,00	6 989 ,57
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	108 000,00			107 151,86
RAZEM			108 000,00		14 167,00	121 305,93
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00	10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	499 165,00			499 158,06
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	93 438,00			93 438,00
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 889 406,00			1 889 394,51
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 010 124,00			1 010 123,84

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	60 139,00			60 138,24
926	92605	Upowszechniani e kultury fizycznej i sportu			60 000,00	60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 533,00	5 533,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			10 000,00	10 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			10 000,00	10 000,00
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			24 111,45	24 111,45
RAZEM			3 552 272,00		119 644,45	3 671 897,10
Ogółem			3 660 272,00		133 811,45	3 793 203,03


WÓJT
Jacek Misztal

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2019**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
I	90019		Dochody	10 000,00	1 880,06
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 880,06
II	90026		Wydatki	10 000,00	6 989,57
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 989,57
	90026	4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00


WÓJT
Jacek Misztal

Fundusz Sołecki –wykonanie wydatków za 2019 r

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				wykonanie
			Dział	Rozdział	§	kwota	
1	Bielsko	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	2 993,50
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	840,45	839,11
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy „WWW Historia Pod Dębami” - inwestycja	921	92109	6050	14 000,00	13 977,23
		6/ modernizacja ogrodzenia przed szkołą	801	80101	4210	3 000,00	0,00
		Ogółem kwota				27 840,45	24 809,84
2	Szydłowiec	1/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej - inwestycja	900	90015	6050	8 000,00	16,50
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 491,49	3 418,26
		- zakup usług	921	92109	4300	1 200,00	0,00
		- inwestycja	921	92109	6050	5 568,00	5 567,20
		3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	500,00	499,30
		- zakup usług	921	92195	4300	500,00	490,00
		Ogółem kwota				19 259,49	9 991,26
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	11 000,00	9 816,62
		2/ Zakup kruszywa na drogi					

		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		4/ Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	351,50	249,59
		5/ Zakup tablicy informacyjnej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00	907,74
		6/ Zakup kostki brukowej					
		- zakup materiałów	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Ogółem kwota				16 351,50	14 973,95
4	Myślatkow o	1/ Utrzymanie parku:					
		- zakup materiałów	900	90004	4210	500,00	493,87
		2/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy					
		- inwestycja	921	92109	6050	9 332,67	8 732,67
		3/ Wyposażenie świetlicy					
		-zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00
		4/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślatkowa					
		- inwestycja	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00
		Ogółem kwota				20 832,67	20 226,54
5	Osówiec	1/ Remont drogi gminnej w m. Suszewo					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	1 933,91
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki:					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	1 317,99
		3/ Zakup kosiarki-ciągnika i kosy spalinowej					
		- zakup materiałów	921	92109	6060	13 602,00	13 601,06
		4/ Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy					
		- zakup usług	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
		5/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 077,70	3 069,76
		6/ Zakup kory					
		-zakup materiałów	900	90095	4210	1 548,00	1 543,04
		7/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	1 499,90
		8/ Działalność kulturalno-oświatowa					
		- zakup usług	921	92195	4300	850,00	850,00

		Ogółem kwota				27 077,70	26 815,66
6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup usług	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
		2/ Zakup lamp do oświetlenia ulicznego: - zakup materiałów	900	90015	4210	1 600,00	0,00
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosy: - zakup materiałów	900	90095	4210	585,00	583,55
		- zakup usług	900	90095	4300	156,00	156,00
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów	921	92195	4210	632,11	629,46
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00	600,00
		5/ Zakup stołów i drzwi do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	5 535,00	5 535,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	413,00	0,00
		6/Zakup sprzętu do OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	1 000,00	993,10
		- zakup usług pozostałych	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00
		7/Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	6 765,00	6 764,20
		Ogółem kwota				21 786,11	19 761,31
7	Linówiec	1/ Projekt , materiał wykonanie oświetlenia ulicznego - inwestycja	900	90015	6050	13 000,00	108,71
		2/ Działalność kulturalna: - zakup materiałów	921	92195	4210	366,31	365,93
		3/ Paliwo i części do kasy spalinywej - zakup materiałów	900	90095	4210	320,00	307,00
		4/ Remont dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		Ogółem kwota				17 686,31	4 781,64

8	Orchowo	1/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa					
		- inwestycja	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00
		2/ Remonty dróg gminnych					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
		3/ Zagospodarowanie terenu przy figurze Matki Boskiej					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	8 619,99	8 492,66
		4/ Działalność kulturalno-oświatowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 652,02	2 651,09
		5/ Konserwacja placów zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 200,00	581,27
		6/ Wykonanie chodnika ul. Myślickiego					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		7/ Zakup kostki brukowej					
		-zakup materiałów	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00
		8/ Zakup strojów dla klubu seniora					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00	965,00
		9/ dofinansowanie przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich					
		- zakup usług	921	92195	4300	1 200,00	270,00
		10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00	0,00
		11/ RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”					
		- zakup usług	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00
		Ogółem kwota				47 672,01	43 960,02

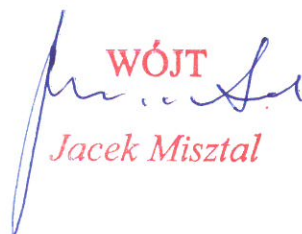
9	Różanna	1/ Utwardzenie terenu na dz. 147/2					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00	9 903,98
		2/ Zakup kosiarki spalinowej					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00
		3/ Przejęcie nieruchomości Nr 17					
		- zakup usług	700	70005	4300	37,20	37,20
		4/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00	1 496,82
		5/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego					
		- zakup materiałów	926	92601	4210	771,72	698,37
10	Skubarczewo	6/ Zakup kosy spalinowej					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 500,00	3 499,01
		7/ Wykonanie utwardzenia pod garaż oraz wyposażenie					
		- zakup materiałów	926	92601	4210	1 262,80	1 176,99
		8/ Zakup garażu blaszanego					
		- zakup materiałów	926	92601	4210	3 100,00	3 100,00
		- zakup usług	926	92601	4300	100,00	0,00
		Ogółem kwota				30 271,72	29 912,37
		1/ Utwardzenie drogi gminnej					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
		2/ Bieżące utrzymanie placu zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 815,40	2 815,40
		3/Działalność kulturalno-oświatowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	623,44	623,44
		- zakup usług	921	92195	4300	700,00	700,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skubarczewie					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	6 992,56	6 708,80
		- zakup usług	921	92109	4300	70,00	70,00
		6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy					
		- inwestycja	921	92109	6050	7 892,91	7 892,91

		Ogółem kwota				20 594,31	20 310,55
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego: - inwestycja	926	92601	6050	11 600,00	10 660,39
		2/ Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	447,05	447,05
		3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	300,00	293,97
		Ogółem kwota				12 347,05	11 401,41
	RAZEM					261 719,32	226 944,55


WÓJT
Jacek Misztal

Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie
I	90002		Dochody	478 714,00	480 999,28
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 877,00	466 801,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 160,00	3 193,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	1 541,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 557,00	9 463,44
II	90002		Wydatki	537 214,00	497 183,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	36 295,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,24	2 842,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	7 658,75
		4120	Składki na fundusz pracy	1 169,00	1 091,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów	10 907,00	10 478,38
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 599,00	430 809,81
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76


WÓJT
Jacek Misztal

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			rolnictwo i leśnictwo	2 752 268,00	2 314 249,60	84,08
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 268,00	2 314 249,60	84,08
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 868,00	1 958 867,16	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 400,00	355 382,44	44,80
plan początkowy 2 716 150,00 plan końcowy 2 752 268,00 w ciągu roku dokonano 4 zmiany						
700			gospodarka mieszkaniowa	1 464 509,00	1 464 231,50	99,99
	70095		Pozostała działalność	1 464 509,00	1 464 231,50	99,99
	70095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 447,00	1 017 446,61	99,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 062,00	446 784,89	99,94
plan początkowy 1 596 669,00 plan końcowy 1 464 509,00 w ciągu roku dokonano 3 zmiany						
750			Administracja Publiczna	72 600,00	72 600,00	96,94%
	75023		Urząd Gminy	72 600,00	70 374,97	96,94%
		4277	zakup usług remontowych	32 300,00	30 528,60	94,52%
		4279	zakup usług remontowych	5 700,00	5 387,40	94,52%
		6057	wydatki inwestycyjne	14 025,00	13 905,14	99,15%
		6059	wydatki inwestycyjne	2 475,00	2 453,86	99,15%
		6067	zakupy inwestycyjne	15 385,00	15 384,97	100,00%
		6069	zakupy inwestycyjne	2 715,00	2 715,00	100,00%
plan początkowy 72 600,00 plan końcowy 72 600,00 w ciągu roku nie dokonano zmian						
801			oświata i wychowanie	20 162,00	20 162,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 162,00	20 162,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe	14 637,29	14 637,29	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,15	2 516,15	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	318,56	318,56	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00%
plan początkowy 20 162,00 plan końcowy 20 162,00 w ciągu roku nie dokonano zmian						
plan początkowy – 72 600 plan końcowy –120 600 w ciągu roku nie dokonano zmian						
			RAZEM	4 309 539,00	3 871 243,10	89,83%

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

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019	Wykonanie	% realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	2 752 268,00	2 314 249,60	84,09
2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo	370 520,00	406 185,40	109,63
3	Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych	4 800,00	4 800,00	100,00
4	Ubezpieczenie mienia gminnego	37 003,00	36 950,94	99,86
	Razem	3 164 591,00	2 756 218,94	87,20

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 przyjęto do realizacji 4 zadania. Na dzień 31.12.2019 w zakresie zadania :

Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna. W okresie od kwietnia do końca sierpnia na terenie miejscowości Różanna, Siedluchno, Myśłatkowo i Rękawczynek została przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. W sumie na terenie poszczególnych miejscowości, w których była budowana kanalizacja sanitarna ułożono 6 km 684 m 29 cm rur, oraz zainstalowano 196 studzienek włączeniowych, rewizyjnych, zbiorczych wykonanych z tworzywa oraz betonu. Ze względu na ukształtowanie terenu podczas budowy kanalizacji niezbędny był również montaż przepompowni ścieków, pod względem budowy przepompowni jest urządzeniem zbiornikowo-tłocznym wyposażonym w armaturę hydrauliczną, elementy instalacji oraz system sterowania. System sterowania odpowiada za prawidłową pracę oraz pompowanie ścieków w określonym tempie przepływu. Zastosowane sterowniki na nowo powstałych przepompowniach są integralne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu, znajdującym się na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Zastosowany system pozwala zdalnie śledzić pracę każdej przepompowni oraz umożliwia zmianę poszczególnych parametrów. Wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi podłączenie się do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków 404 mieszkańcom w wyżej wymienionych miejscowościach.

W ramach dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej uzyskano, również środki na dostarczenie i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego, która została zainstalowana na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Prasa umożliwi koncentrację osadu poprzez jego odwodnienie i zmniejszenie objętości tym samym zmniejszenia ilości dotychczas wykorzystywanego rolniczo osadu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo- opłacono fv za odbieranie śmieci przez firmę, która zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zadanie to wykonywała na rzecz gminy Orchowo

Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych- opłacono FV wystawiane zgodnie z podpisaną umową w okresach miesięcznych tj. 12 miesięcy x 400,00 zł

Ubezpieczenie mienia gminnego- zapłacono II raty tytułem ubezpieczenia mienia należącego do Urzędu Gminy Orchowo, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie.



WÓJT
Jacek Misztal

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

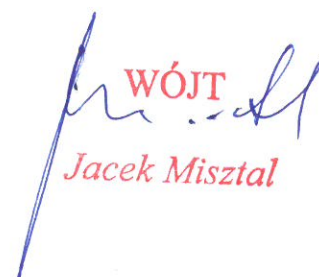
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	23 639 300,02	23 017 564,44
1a	dochody bieżące	20 858 051,62	20 901 299,75
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 781 248,40	2 116 264,69
1c	ze sprzedaży majątku	263 024,00	244 665,24
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	20 001 132,76	19 191 188,86
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 268 830,94	5 135 732,21
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 264 635,00	2 156 675,39
3	Różnica (1-2)	3 638 167,26	3 826 375,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	564 544,00	564 621,70
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	spłata pożyczek udzielonych		-
6	Środki do dyspozycji (3+4 +5)	4 202 711,26	4 390 997,28
7	Spłata i obsługa długu, z tego :	452 575,68	453 379,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	371 375,68	371 375,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 200,00	82 003,73
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	-	-
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	1,92	1,97
10	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 750 135,58	3 937 617,87
11	Wydatki majątkowe	4 518 734,58	4 055 476,59
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp		
12	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	768 599,00	768 599,00
13	Rozliczenie budżetu 10-11+12)	-	650 740,28

14	Kwota długu	3 185 153,76	3 185 153,76
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 082 332,76	19 273 192,59
16	Wydatki ogółem (11+15)	24 601 067,34	23 328 669,18
17	Wynik budżetu (1-16)	- 961 767,32	- 311 104,74
18	Przychody budżetu (4+5+12)	1 333 143,00	1 333 220,70
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	371 375,68	371 375,68

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 31.12.2019 wynosiło 3 185 153,76 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 3 185 153,76

W roku 2019 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 371 375,68 zł oraz odsetki w kwocie 82 003,73 co stanowi 1,97 % w stosunku do wykonania dochodów

 **WÓJT**
Jacek Misztal

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINA ORCHOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie


WÓJT
Jacek Misztal

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Orchowo
za rok 2019**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wykonany na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	111.151,86	111.151,86	100,00
	Dotacja podmiotowa	107.151,86	107.151,86	100,00
	Dotacja MKiDzN	4.000,00	4.000,00	100,00
2.	Koszty ogółem	111.151,86	111.151,86	100,00
1	Wynagrodzenia i pochodne	79.958,62	79.958,62	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.296,29	63.296,29	
	składki ubezpieczenie społeczne i f. pracy (ZUS)	13.104,33	13.104,33	
	wynagrodzenia bezosobowe	3.558,00	3.558,00	
2	Zakup materiałów i energii	13.758,92	13.758,92	
	zakup materiałów i wyposażenia	13.758,92	13.758,92	
	zakup energii	0,00	0,00	
3	Zakup usług	828,01	828,01	
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych	468,01	468,01	
4	Zakup książek	10.762,08	10.762,08	
5	Pozostałe koszty	5.844,23	5.844,23	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512,00	512,00	
	podróże służbowe	83,60	83,60	
	Usługi RODO i BHP	3.552,00	3.552,00	
	ZFŚS świadczenie urlopowe	1.536,63	1.536,63	
	badania pracowników	160,0	160,00	
III.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)	0,00	0,00	

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Orchowo
za rok 2019**

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

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 roku otrzymała 108.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo oraz 4.000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek. Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej 848,14zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0,00zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne 79.958,62zł

- Wynagrodzenia, 63.296,29zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza, nagroda jubileuszowa
- Umowy zlecenia, 3.558,00zł - sprzątanie biblioteki, usługi informatyczne
- ZUS pracodawca, 13.104,33zł - składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii 13.758,92zł

- Zakup energii i wody, energii cieplnej 0,00zł
- Zużycie materiałów, 13.758,92zł

W tym:

- 358,24zł art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia,
- 412,33zł toner do drukarki, art. biurowe i druki biblioteczne
- 4.017,16zł - dostęp do systemu bibliotecznego MAK+, hosting programu bibliotecznego, abonament strony internetowej, abonament programu księgowego, ubezpieczenie mienia biblioteki
- 2.149,60zł warsztaty dla dzieci, warsztaty zielarskie dla dorosłych
- 6.551,00zł regały biblioteczne, komputer
- 270,59zł art. do utrzymania czystości

3) Zakup usług 828,01zł

- Usługi pozostałe, 360,00zł
 - 360,00zł - prowadzenie rachunku bankowego,
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 468,01zł
- Usługi remontowe 0zł

4) Rozliczenie zakupu książek, 10.762,08zł

- zakup książek z budżetu biblioteki 6.762,08zł
- zakup książek z dotacji MKiDzN 4.000,00zł

5) Pozostałe 5.844,23 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.536,63zł
- Ekwiwalenty 512,00zł
- Podróże służbowe krajowe 83,60zł
- Usługi BHP i p. POŻ. 600,00zł
- Usługi RODO - pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych 2.952,00zł
- Badania pracownicze 160,00zł

Biblioteka na koniec 2019 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor
Agata Rawińska
mgr Agata Rawińska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ORCHOWO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019**

1. WSTĘP

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

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

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

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

Komunalne mienie gminy stanowi gminny zasób nieruchomości, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) należą do niego nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.

869 z późn. zm.). Informacja ta (stan na dzień 31.12.2019r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Orchowo jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

2. GRUNTY

Stan wyjściowy gruntów będących w posiadaniu Gminy Orchowo według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **242,1492 ha** o wartości **1 390 157, 69 złotych**.

Ich podział na dwie zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- **grunty komunalne: 110,6411 ha** (około 45,7% posiadanych gruntów)
- **drogi skomunalizowane: 131,5081 ha** (zajmują dużą powierzchnię: ok. 54,3% posiadanych gruntów.)

Poniżej przedstawiamy zestawienie mienia komunalnego z podziałem na poszczególne obręby ewidencyjne.

Zestawienie własnościowych nieruchomości gruntowych według poszczególnych obrębów ewidencyjnych			
Lp.	Obręb ewidencyjny	powierzchnia w ha	wartość w zł
1	0001 Bielsko	22,3623	16 981,07
2	0002 Gałczynek	8,8210	5 909,91
3	0003 Linowiec	8,2169	15 854,23
4	0004 Mlecze	6,2204	12 566,95
5	0005 Myślatkowo	32,4225	104 396,31
6	0006 Orchowo	40,3435	161 677,40
7	0007 Orchówek	7,9038	3 629,32
8	0008 Osówiec	13,8142	249 286,00
9	0009 Ostrówek	7,2452	16 641,22
10	0010 Różanna	15,6617	571 435,87
11	0011 Siedluchno	6,9300	12 494,00
12	0012 Skubarczewo	15,8976	18 622,77
13	0013 Słowikowo	40,0159	21 003,56
14	0014 Szydłowiec	12,8988	38 558,47

15	0015 Wólka Orchowska	3,3954	141 100,61
RAZEM		242,1492	1 390 157,69

W użytkowaniu wieczystym znajdowało się **0,1130 ha** gruntów a wysokość dochodów w 2019r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła **308,00 zł netto**;

Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Data i forma zawarcia umowy	Okres obowiązywania wieczystego użytkowania	Wysokość uzyskanego dochodu w roku 2019
1	Działka nr ew. 119, pow. 200,00m ² , obręb 0005 Mysłatkowo	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG-72240/1b/96/97 z dnia 10.02.1997r.	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	114,00 zł netto
2	Działka nr ew. 384/3, pow. 930,00m ² , obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.5206/2010 z dnia 10.08.2010r.	10.08.2010r. 09.08.2109r. (99 lat)	194,00 zł netto + 42,68 zł VAT
-	Pow. 0,1130 ha	-	-	308,00 zł netto

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcone zostało w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę równą opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019. Opłata wnoszona jest przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W związku z powyższym łączna powierzchnia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdzie nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła: 4811,54 m². Wysokość dochodu z tego tytułu wyniosła: 1.030,99 zł.

Tabela nr 2. Wykaz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowych, dla których nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

	Oznaczenie nieruchomości, pow., obręb	Data i forma zawarcia umowy	Na jaki termin zawarto umowę	Wysokość opłaty rocznej w zł. ustalona na rok 2019
1	Działka nr ew. 319 pow. 841,00m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.751/87 z dnia 25.02.1987r.	25.02.1987r. 25.02.2086r. (99 lat)	222,95 zł netto
2	Działka nr ew. 525 pow. 1474,25m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2552/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	268,02 zł netto
3	Działka nr ew. 525 pow. 741,29m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2555/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	134,77 zł netto

4	Działka nr ew. 788 pow. 440,45m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.2781/97 z dnia 16.12.1997r.	16.12.1997r. 16.12.2096t. (99 lat)	108,00 zł netto
5	Działka nr ew. 788 pow. 289,90m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A257/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	71,08 zł netto
6	Działka nr ew. 788 pow. 252,14m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.256/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	61,82 zł netto
7	Działka nr ew. 788 pow. 172,51m ² obręb 0006 Orchowo	Akt Notarialny rep. A.380/98 z dnia 02.03.1998r.	02.03.1998r. 02.03.2097r. (99 lat)	42,30 zł netto
8	Działka nr ew. 98/1 pow. 600,00m ² obręb 0014 Szydłowiec	Decyzja Wójta Gminy Orchowo nr RGG- 72240/1a/96/97 z dnia 10.02.1997r.	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	122,00 zł netto

W roku 2019 w **dzierżawie** znajdowały się grunty o **pow. 21,9335 ha** przedstawione w poniższej tabeli. W 2019 roku Gmina Orchowo uzyskała dochód z tytułu czynszu dzierżawy gruntów w wysokości **41.572,80 złotych netto**.

Tabela nr 3. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Struktura bonitacyjna	Termin obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
1	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,0850 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,0850	01.09.2017-31.08.2020
2	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,7550 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3060 RIIIB-0,2700 RIVA-0,1790	01.09.2017-31.08.2020
3	Działka nr ew. 130/0, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020
4	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3000 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3000	01.01.2018-31.08.2021
5	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1600 RIIIB-0,1100 RIVA-0,0700	01.09.2017-31.08.2020
6	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1900 RIIIB-0,1500	01.08.2017-31.07.2020
7	Działka nr ew. 105, pow. 0,3075 ha, obręb ew. 0003 Linówiec	RIVA-0,3075	01.09.2017-31.08.2020
8	Działka nr ew. 813, pow. 0,0200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0200	01.10.2019-31.08.2021
9	Działka nr ew. 813, pow. 0,3500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,2500 RIVA-0,1000	01.09.2016-31.08.2019
10	Działka nr ew. 813, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500	01.10.2019-31.08.2021
11	Działka nr ew. 813, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0600	01.10.2019-31.08.2021
12	Działka nr ew. 769, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500 PsIII-0,0100	01.09.2018-31.08.2021
13	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020
14	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020
15	Działka nr ew. 152, pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,1000	01.09.2018-31.08.2021
16	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	01.09.2018-31.08.2021

	obręb ew. 0006 Orchowo		
17	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	01.09.2018-31.08.2021
18	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	01.09.2018-31.08.2021
19	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	01.09.2018-31.08.2021
20	Działka nr ew. 152, pow. 0,2100 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,2100	23.10.2018-31.08.2021
21	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,0500	23.10.2018-31.08.2021
22	Działka nr ew. 571, pow. 0,8600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,8600	01.09.2017-31.08.2020
23	Działka nr ew. 572, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,8700	01.09.2017-31.08.2020
24	Działka nr ew. 573, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,8700	01.10.2019-31.08.2020
25	Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	B-0,0600	01.09.2012 -Czas nieokreślony
26	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,2497 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVA-0,2497	01.10.2019-31.08.2021
27	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVB-0,0500	01.09.2017-31.08.2020
28	Działka nr ew. 66, pow. 5,9871 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIIIB-1,2855 RIVA-4,7016	01.10.2019-31.08.2024
29	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020
30	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,4900 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2027 RV-0,2873	01.09.2017-31.08.2020
31	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020
32	Działka nr ew. 87/7, pow. 1,2827 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,4900 RV-0,1827 ŁIII-0,2500 PsIII-0,1900 PsIV-0,1700	01.06.2018-31.08.2020
33	Działka nr ew. 164 o pow. 0,1300 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVB-0,0300 N-0,1000	01.10.2019-31.08.2021
34	Działka nr ew. 72 o pow. 0,3900 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	PsIV-0,3200 PsV-0,0700	01.09.2017-31.08.2020
35	Działka nr ew. 70 o pow. 0,6800 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,0300 ŁIV-0,6400 WPsIV-0,0100	01.09.2017-31.08.2020
36	Działka nr ew. 74 o pow. 1,0000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-1,0000	01.10.2019-31.08.2021
37	Działka nr ew. 75 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,1000 RIVB-0,4000	01.10.2019-31.08.2021
38	Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	B-0,1900	01.09.2013-Czas nieokreślony
39	Działka nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	N-1,8100	01.01.2016-31.08.2020
40	Działka nr ew. 59 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIIIB-0,1000 RIVA-0,1700 RIVB-0,2300	01.10.2019-31.08.2021
41	Działka nr ew. 18/1 o pow. 0,2000 ha, obręb ew. 0004 Mlecze	N-0,2000	19.08.2000-01.09.2020
42	Działka nr ew. 96/1 o pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	B-0,1400	01.09.2014-Czas nieokreślony
43	Działka nr ew. 281 o pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RV-0,1000	01.09.2018-31.08.2021

44	Działka nr ew. 14/2 o pow. 0,4375 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RIVA-0,1875 RV-0,2500	01.09.2017-31.08.2020
45	Działka nr ew. 70 o pow. 0,4300 ha, obręb ew. 0009 Ostrówek	ŁIII-0,4300	01.06.2019-31.08.2021
46	Działka nr ew. 2 o pow. 0,5200 ha, obręb ew. 0015 Wólka Orchowska	PsIV-0,5200	01.09.2018-31.08.2021
47	Działka nr ew. 87/2, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0002 Gałczynek	RIVB-0,0500	01.08.2017-31.07.2020
48	Działka nr ew. 692, pow. 0,0400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0400	10.08.2010-10.08.2029
49	Działka nr ew. 692, pow. 0,0180 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0180	22.12.2014-21.12.2024
50	Działka nr ew. 148/2 o pow. 0,0010 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	Bi-0,0010	Czas nieokreślony

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

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

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

Poniższe tabele zawierają wszystkie czynności wpływające na stan mienia komunalnego Gminy Orchowo w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Tabela nr 4. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Pow. w ha	Termin zawarcia aktu notarialnego	Wartość zbycia w zł	Wartość księgowa w zł	Forma zbycia
1	Skubarczewo	Działka budowlana	81/1	0,1441	Akt Notarialny rep. A.7012/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku	28.414,48	192,13	Sprzedaż w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego
2	Gałczynek	Działka budowlana	96/3	0,1680	Akt Notarialny rep. A.7004/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku	16.819,51	504,00	Sprzedaż w trybie V przetargu ustnego nieograniczonego
3	Orchowo	Działka rolna	844	1,4819	9 grudnia 2019 roku przeprowadzono	93.930,00	4.806,16	Sprzedaż w trybie I przetargu ustnego

					przetarg. Akt Notarialny rep. A.70/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku			ograniczonego dla rolników
4	Orchowo	Działka rolna	846/2	1,5679	9 grudnia 2019 roku przeprowadzono przetarg Akt Notarialny rep. A.70/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku	98.980,00	4.763,24	Sprzedaż w trybie I przetargu ustnego ograniczonego dla rolników
Powierzchnia mienia sprzedanego w 2019 roku= 0,3121 Zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży w formie aktu notarialnego.					-	238.143,99 (dochód za rok 2019)	696,13	-

Gmina Orchowo w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Akt Notarialny rep. A nr 6937/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku) grunty o łącznej powierzchni **0,5066 ha** oraz wartości **43.668,00 zł**.

Tabela nr 5. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Różanna	Działka przeznaczona pod publiczną drogę gminną	42/1	0,0143	1.330,00
2	Różanna	Działka przeznaczona pod publiczną drogę gminną	64/2	0,4923	42.338,00
RAZEM				0,5066	43.668,00

Tabela nr 6. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. między innymi z tytułu wznowienia granic.

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł
1	Skubarczewo	100	-0,0916	-0,90
RAZEM			Zmiana powierzchni o +0,0916	Zmiana wartości mienia o -0,90

Tabela nr 7. Inne zmiany dotyczące wartości i powierzchni nieruchomości - w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Położenie	Zmiany	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Ostrówek	Podział nieruchomości	29/1 (podział na 29/3, 29/4)	+0,0000	+0,00
2	Różanna	Zamiana nieruchomości między gminą a osobą fizyczną celem uregulowania stanu prawnego drogi gminnej	60/3	-0,0629	-6,29
3	Różanna	Zamiana nieruchomości między gminą a osobą fizyczną celem uregulowania stanu prawnego drogi gminnej	44/2	+0,0205	+2.148,00

4	Różanna	Zamiana nieruchomości między gminą a osobą fizyczną celem uregulowania stanu prawnego drogi gminnej	44/3	+0,1040	+15.954,00
5	Orchowo	Podział nieruchomości	846 (podział na 846/1 i 846/2)	+0,0000	+0,00
RAZEM				+0,0616	+18.095,71

3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Orchowo jest w posiadaniu 33 lokali mieszkalnych, z czego 31 jest właścicielem. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.472,76 m². Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Orchowo uzyskała w 2019 roku dochód w wysokości **84.376,85 złotych**.

Tabela nr 8. Lokale mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Na jaki termin zawarto umowę
1	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/3. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	20,16	Nieokreślony
2	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/2. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	31,60	Nieokreślony
3	Lokal mieszkalny Różanna 9/3. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	45,61	Nieokreślony
4	Lokal mieszkalny Różanna 9/4. Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	53,19	Nieokreślony
5	Lokal mieszkalny Myślątkowo 15/2. Działka nr ew. 94, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	18,00	Nieokreślony
6	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/1. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	33,82	Do 02.06.2022
7	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/2. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	49,18	Nieokreślony
8	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/3. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	59,71	Nieokreślony
9	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/4. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	79,63	Nieokreślony
10	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/5. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	16,30	Nieokreślony
11	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/10. Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	58,07	Lokal rezerwowany (pusty)
12	Lokal mieszkalny Orchówek 4. Działka nr ew. 96/1, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	55,00	Nieokreślony
13	Lokal mieszkalny Orchówek 13/1. Działka nr ew. 440/5, pow. 0,1587 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	57,80	Nieokreślony
14	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Wyzwolenia 43/2. Działka nr ew. 525, pow. 0,2632 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	50,00	Nieokreślony
15	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Powst. Wlkp 4. Działka nr ew. 278, pow. 1,2400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	26,00	Nieokreślony
16	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/2. Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,33	Nieokreślony
17	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/3. Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	44,49	Nieokreślony

18	Lokal mieszkalny Rękawczynek 15. Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,04	Nieokreślony
19	Lokal mieszkalny Różanna 20/1. Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	49,03	Nieokreślony
20	Lokal mieszkalny Różanna 28/5. Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,89	Nieokreślony
21	Lokal mieszkalny Różanna 28/4. Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	44,37	Nieokreślony
22	Lokal mieszkalny Różanna 36/2. Działka nr ew. 8, pow. 0,1303 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	55,84	Nieokreślony
23	Lokal mieszkalny Różanna 5/2. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	51,35	Nieokreślony
24	Lokal mieszkalny Różanna 5/1. Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,12	Nieokreślony
25	Lokal mieszkalny Skubarczewo 8/2. Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,65	Nieokreślony
26	Lokal socjalny Skubarczewo 8/3. Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,38	31.12.2020
27	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	46,80	Nieokreślony
28	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	56,52	Nieokreślony
29	Lokal mieszkalny Szydłowiec 23. Działka nr ew. 233/1, pow. 0,0582 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	41,68	Nieokreślony
30	Lokal mieszkalny Szydłowiec 25/1. Działka nr ew. 169/11, pow. 0,1225 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	50,60	Nieokreślony
31	Lokal socjalny Orchowo ul. Dworcowa 3/4. Działka nr ew. 87/3, pow. 0,1792 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	50,00	Do 31.12.2020
WYNAJMOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM				
32	Lokal mieszkalny Osowiec 4/3. Działka nr ew. 16/12, pow. 0,1262 ha, obręb ew. 0008 Osowiec	1	52,00	Do 31.08.2021
33	Lokal mieszkalny Podlesie 4. Działka nr ew. 34, pow. 0,5800 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	45,60	Do 30.04.2022
Razem		33	1.472,76	-

4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Orchowo jest właścicielem 10 lokali/pomieszczeń użytkowych. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi **348,12m²** a roczny dochód z tytułu najmu poniżej wymienionych lokali wyniósł **10.033,34 zł netto**.

Tabela nr 9. Lokale użytkowe będące w posiadaniu Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Termin obowiązywania umowy
1	Lokal użytkowy, Orchowo, ul. Kościuszki 6, działka nr ew. 970 o pow. 0,1200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	61,60 +18,40 garaż	01.12.2018-30.11.2021
2	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	17,90	01.01.2019-31.12.2021
3	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	38,49	01.01.2017-31.12.2019
4	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka	1	44,35	01.01.2019-31.12.2021

	nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo		15,05	
5	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	21,03	01.07.2019-30.06.2022
6	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	29,00	01.09.2019-31.08.2022
7	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	22,20	02.01.1996-30.04.2026
8	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	11,61	Nieokreślony (uchwała)
9	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	41,05	02.01.2017-31.12.2019
10	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	27,44	01.01.2017-31.12.2019
Razem		-	348,12	-

5. SZKOLNICTWO

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

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

6. SŁUŻBA ZDROWIA

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

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

7. KULTURA

Życie kulturalne Gminy Orchowo realizowane jest przez:

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

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

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

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

9. ADMINISTRACJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

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

10. SPORT

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
-----------	---------------	------------	--------------	--------------

Orchowo	stadion	692	1,7200	3.300,00
	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3.330,00

11. ZDARZENIA ZMIENIAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

Informację o stanie mienia opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

Stan mienia komunalnego przedstawiony jest za okres od 01.01.2019-31.12.2019.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchowo na dzień 31.12.2019 wynosiła 37 893 915,81i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 wzrosła o 4 842 565,99 zł, co stanowi 14,66%. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

Wartość brutto majątku gminy Orchowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019	Stan na 31 grudnia 2019	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1	Rzeczowy majątek trwały	31 129 511,84	35 741 672,82	4 612 160,98
2.	Pozostały majątek trwały [013]	1 278 436,95	1 475 318,30	196 881,35
3	Pozostały majątek trwały [014]	182 492,29	193 254,37	10 762,08
3.	Finansowy majątek trwały [030]	347 738,24	347 738,24	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne [020]	113 170,50	135 932,08	22 761,58
	O g ó ł e m	33 051 349,82	37 893 915,81	4 842 565,99

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

12.INWESTYCJE W TOKU

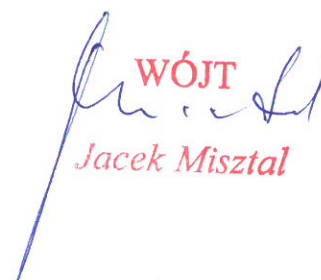
Na dzień 31.12.2019 na terenie Gminy Orchowo realizowane są następujące inwestycje:

L.p	Nazwa realizowanej inwestycji	Zrealizowane wydatki na 31.12.2019
1.	Budowa boiska Wólka Orchowska	22 772,49
2.	Oświetlenie uliczne UL. Dabrowa	10 224,75
3	Siec wodociągowa Orchowo	8 742,54
4	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim	10 149,98
5	Oświetlenie ul. Trzemeszeńska	9 858,67
6	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	5 395,95
7	Kanalizacja ul. Dworcowa	50 296,91
8	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia	4 946,30
9	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	2 968,10
10	Oświetlenie uliczne w m. Różanna	14 250,23
11	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	2 981,75
12	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	2 968,10
13	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie	18 942,00
14	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	7 892,91

15	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Szydłowiec	5 567,20
16	Oświetlenie uliczne w m. Linówek	108,71
	Razem	178 066,59

13. ZAKOŃCZENIE

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


WÓJT
Jacek Misztal