

Zarządzenie nr 9/10
Wójta Gminy Orchowo
dnia z 17 marca 2010 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009

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

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z informacją wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Teodor Pryka
mgr inż. Teodor Pryka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2009r

DOCHODY
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 302	967 945,49	81,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 302	964 395,26	81,43
		0830	Wpływy z usług	65 000	56 552,63	87,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 117 302	906 013,35	81,09
		0920	Pozostałe odsetki	500	329,28	65,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000	3 550,23	118,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 550,23	118,34
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	237 340	218 213,87	91,94
	40002		Dostarczanie wody	237 340	218 213,87	91,94
		0830	Wpływy z usług	230 000	208 574,86	90,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 153,85	57,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 340	3 590,00	107,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 895,16	244,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 506	120 529,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 306	120 305,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306	305,24	99,75
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	120 000	120 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	200	224	112,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	224	112,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 476	190 046,58	112,80

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 476	190 046,58	112,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1 976	1 989,74	100,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	102 040,25	97,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61 000	83 685,00	137,19
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 504,81	300,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	826,78	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 817	13 266,55	96,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	450	325,50	72,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	325,50	72,33
	75023		Urzędy gmin	13 367	12 941,05	96,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	260,00	86,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 105	8 105,40	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 941,09	73,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34	34,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	928	1600,56	172,47
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 399 956	2 232 021,93	93,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	2 965,96	84,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 500	2 965,96	84,74

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 641	646 912,65	91,03
		0310	Podatek od nieruchomości	503 533	430 854,15	85,57
		0320	Podatek rolny	171 343	176 211,70	102,84
		0330	Podatek leśny	24 307	25 630,00	105,44
		0340	Podatek od środków transportu	4 225	4 225,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	8,80	33,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	7 776,00	155,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	707	707,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	801 817	773 205,27	96,43
		0310	Podatek od nieruchomości	361 760	349 015,58	96,48
		0320	Podatek rolny	303 409	309 169,36	101,90
		0330	Podatek leśny	1 971	2 032,00	103,09
		0340	Podatek od środków transportu	89 332	42 780,35	47,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800	2 657,00	332,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	1 002,00	20,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 500	58 042,14	168,24
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	45	87,80	195,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	976,80	97,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	7 442,24	186,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 421	61 248,70	95,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	9 666,00	69,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104	504,60	485,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 216	42 215,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 815,02	116,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 751	2 750,21	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	297,35	84,96

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 577	747 689,35	91,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	805 577	732 245,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	15 444,35	110,32
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 013 153	5 013 153,24	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 176 658	3 176 658,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	3 176 658	3 176 658,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 561	43 561,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 561	43 561,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 667 116	1 667 116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 667 116	1 667 116,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 709	42 709,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 709	42 709,24	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 109	83 109,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	83 109	83 109,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 657	35 500,89	89,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 504	2 492,60	99,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	2 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264	264,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	40	28,60	71,50
	80104		Przedszkola	37 143	33 005,68	88,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 983	26 086,69	81,56
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 760,00	135,20
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,99	89,90
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150,00	100,00
	80110		Gimnazjum	10	2,61	26,10
		0920	Pozostałe odsetki	10	2,61	26,10

852			POMOC SPOŁECZNA	2 572	9 379,61	364,68
	85203		Ośrodki wsparcia	200	229,29	114,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	229,29	114,65
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	458	6 475,13	1 413,78
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	1 914	2 675,19	139,77
		0830	Wpływy z usług	1 914	2 675,19	139,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 608	4 646,56	100,83
	90002		Gospodarka odpadami	2 450	2 135,00	87,14
		0830	Wpływy z usług	2 450	2 135,00	87,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600	1 558,84	97,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 558,84	97,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	558	952,72	170,74
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	558	952,72	170,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 339	11 069,35	97,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 789	6 519,35	96,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 789	6 519,35	96,03
	92195		Pozostała działalność	4 550	4 550,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 550	4 550,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	7 144,00	178,60
	92695		Pozostała działalność	4 000	7 144,00	178,60
		0830	Wpływy z usług	4 000	7 144,00	178,60
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9 202 726	8 822 917,31	95,87

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386 623	386 610,23	99,99
	01095		Pozostała działalność	386 623	386 610,23	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	386 623	386 610,23	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700	43 606,80	99,79
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700	43 606,80	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 700	43 606,80	99,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 879,00	8 874,38	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	650	648,87	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650	648,87	99,83
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego	8 229	8 225,51	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 229	8 225,51	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 033 909	2 017 616,63	99,20
	85203		Ośrodki wsparcia	557 060	557 060	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	457 060	457 060	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	100 000,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 865	1 408 625,04	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 424 865	1 408 625,04	98,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	7 500	7 447,72	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500	7 447,72	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 484	44 483,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 484	44 483,87	99,99
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 473 111	2 456 708,04	99,34

III Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	82 688	81 699,50	98,80
	85295		Pozostała działalność	82 688	81 699,50	98,80
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 688	81 699,50	98,80
			Razem	82 688	81 699,50	98,80

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 057	29 922,43	99,55
	80101		Szkoły Podstawowe	29 925	29 922,43	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 925	29 922,43	99,99
	80195		Pozostała działalność	132	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	183 408	172 025,70	93,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	3 183	3 014,84	94,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 183	3 014,84	94,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 918	64 703,86	85,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 918	64 703,86	85,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 987	62 987,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 987	62 987,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 320	41 320,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 320	41 320,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 777	122 567,00	95,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 777	122 567,00	95,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 777	122 567,00	95,92
			Ogółem dotacje na zadania własne	341 242	324 515,13	95,10
			ZESTAWIENIE			
			Dochody własne	9 202 726	8 822 917,31	95,87
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 473 111	2 456 708,04	99,34
			Dochody dotacje porozumienia	82 688	81 699,50	98,80
			Dochody dotacje zad. własne	341 242	324 515,13	95,10
			RAZEM DOCHODY	12 099 767	11 685 839,98	96,58

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 001 952	2 134 088,52	71,09
	01008		Melioracje wodne	5 100	5 037,00	98,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100	5 037,00	98,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 631 506	1 763 707,33	67,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100	16 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 122	1 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269	3 260,78	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	517,02	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 197,88	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789	4 654,66	97,19
		4260	Zakup energii	45 700	32 308,64	70,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	11 992,83	74,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 265	1 049,69	82,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 860	4 845,34	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	500,02	99,80
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 499	21 832,90	6,75
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	1 672 816	1 395 403,62	83,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	533 206	263 921,95	49,50
	01030		Izby Rolnicze	10 795	10 793,19	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 795	10 793,19	99,98
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	354 551	354 551,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 551	354 551,00	100,00

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	265 769	243 781,40	91,73
	40002		Dostarczanie wody	265 769	243 781,40	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100	48 002,37	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242	3 241,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 333	8 307,29	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	875,56	68,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 162,03	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 757	22 340,95	86,74
		4260	Zakup energii	84 992	76 714,18	90,26
		4270	Zakup usług remontowych	8 300	2 917,40	35,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 480,41	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	4 464,13	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	11 654,73	99,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501	1500,06	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	8 120,81	99,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	858 767	840 194,25	97,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840	12 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840	12 840,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 306	810 609,21	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	212,16	42,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 405,00	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 306	79 521,09	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 981,01	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	62 401,54	89,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000	660 088,41	99,86
	60095		Pozostała działalność	23 621	16 745,04	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621	13 756,04	66,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 989,00	99,63
630			Turystyka	3 150	3 150,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 150	3 150,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150	3 150,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 369	232 060,34	96,54

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 869	68 221,61	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	48 304	41 680,39	86,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 565	26 541,22	99,91
	70095		Pozostała działalność	165 500	163 838,73	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 280	24 124,39	99,36
		4260	Zakup energii	3 700	3 616,21	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	26 100	26 021,83	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370	8 362,39	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650	611,64	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	400	328,08	82,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	100 774,19	99,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 109	53 454,40	100,65
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	53 109	53 454,40	100,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53 109	53 454,40	100,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 261	1 571 694,63	97,73
	75022		Rady Gmin	90 896	89 167,85	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 746	76 252,61	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 127,85	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500	467,00	93,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	770,83	96,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550	1 549,56	99,97
	75023		Urzędy Gmin	1 449 317	1 422 011,72	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 540,50	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 850	858 601,49	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 828	64 792,81	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 501	133 985,51	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	22 285,72	99,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	7 676,00	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050	7 150,00	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 037	45 322,94	94,35
		4260	Zakup energii	15 000	14 696,33	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 240,00	74,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 499,00	74,95
		4300	Zakup usług pozostałych	116 526	114 389,83	98,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 500	2 358,01	94,32

			Internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 762,38	88,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	9 043,67	90,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	4 291,75	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 150	37 143,95	97,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	342,93	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 950	7 289,73	91,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 462	33 461,29	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	106,00	35,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 376,08	79,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 575,00	95,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 982,16	99,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 300	26 144,64	95,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 954,00	99,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 350	4 720,57	45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	1 775,10	40,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 945,47	49,09
	75095		Pozostała działalność	57 698	55 794,49	96,70
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 290	10 183,70	90,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 508	19 485,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	972,58	74,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 032,29	86,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	456,28	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	23 700	23 664,64	99,85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	398 978	395 021,17	99,01
	75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 978	385 021,17	98,98
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 469	6 469,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 150	7 140,80	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445	1 430,86	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199	179,24	90,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 617	15 597,58	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531	31 204,86	98,97
		4260	Zakup energii	4 650	4 640,62	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	880,00	48,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	930,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 201	5 704,96	69,56
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 571,25	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 017	3 973,00	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299	4 299,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 800	14 988,42	94,86
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 800	14 988,42	94,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200	13 456,05	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 466,10	97,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	100	66 27	66,27
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 330	39 123,46	79,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 330	39 123,46	79,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	49 330	39 123,46	79,31

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 771	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 771	0	0
		4810	Rezerwy	64 771	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 927 897	3 867 810,61	98,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 948	2 154 157,15	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 923	106 588,80	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 728	1 347 790,24	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	99 909,00	99 835,86	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 849	225 981,25	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 463	35 140,96	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370	4 313,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 368	125 919,97	98,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 715	33 441,97	96,33
		4260	Zakup energii	16 004	15 868,19	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	18 856	18 773,07	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	207,00	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 510	33 365,71	96,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 983	3 885,93	97,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 850	5 759,98	84,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 652	7 906,24	91,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 403	85 403,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19	19,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	17,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385	380,00	98,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	770	700,49	90,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 912	2 859,49	98,20
	80104		Przedszkola	374 341	359 475,91	96,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 948	13 823,54	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 675	204 109,39	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380	13 378,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia	33 981	32 083,80	94,42

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125	4 801,03	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 695	8 580,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102	18 506,58	96,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 749,03	87,45
		4260	Zakup energii	5 200	5 137,86	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 779	36 510,86	85,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976	589,98	60,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890	1 564,49	82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	563,74	56,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040	11 039,03	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	105,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	297,95	59,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	200	75,00	37,50
	80110		Gimnazjum	1 134 614	1 124 063,47	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 811	57 744,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 979	712 618,90	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035	53 029,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 649	123 856,71	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 484	19 275,61	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 698	45 676,65	97,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	11 000	9 308,77	84,63
		4260	Zakup energii	8 870	8 859,34	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 575	14 575,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	165,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 082,06	98,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476	1 017,31	68,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250	2 073,23	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 670,05	99,47
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 362	46 362,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	25,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	350,73	58,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	1 500	1 373,22	91,54
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 250	192 807,56	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 716	33 259,93	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 884,45	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380	5 306,88	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	449,73	51,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 409	42 867,26	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	96 433	96 642,92	100,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 726,10	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	230	227,34	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	296,95	9,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501	1 501,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545	1 545,00	100,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	19 766	15 936,42	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 766	15 074,00	80,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	862,42	86,24
	80195		Pozostała działalność	21 978	21 370,10	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 524,10	76,21
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 846	19 846,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	52 676	38 169,49	72,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	400,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 676	37 769,49	73,09
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 766,19	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599	598,40	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	1 248,53	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	202,63	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524	14 114,00	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410	4 946,36	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 631	6 733,36	53,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	500	500,02	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	160,00	72,73
852			POMOC SPOŁECZNA	622 876	575 802,26	92,44
	85202		Domy pomocy społecznej	36 896	34 245,52	92,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 896	34 245,52	92,82
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 183	3 052,64	95,90
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183	3 052,64	95,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 918	93 680,51	94,71
		3110	Świadczenia społeczne	98 918	93 680,51	94,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	105 412,16	87,84
		3110	Świadczenia społeczne	120 00	105 412,16	87,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 580	169 428,54	93,83
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 167,56	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 979	108 018,86	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 049	8 048,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868	18 648,74	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 118,06	73,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591	4 169,91	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	255,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840	7 241,07	92,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 508,58	75,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 851,76	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	75	48,00	64,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	6 180,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20	19,45	97,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 040,00	97,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	276,03	55,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000	1 837,21	61,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 891	13 544,67	64,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	8 528,40	94,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 891	1 863,38	64,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 152,89	35,03
	85295		Pozostała działalność	162 408	156 438,22	96,32
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	7 000	5 919,52	84,56
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	58 920	57 020,50	96,78
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	1 558	1 557,69	99,98
		4123	Składki na Fundusz Pracy	248	247,03	99,61
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	14 132	14 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483	2 482,55	99,98
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161	1 160,41	99,95
		4243	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 145	2 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 317	9 316,15	99,99
		4303	Zakup usług pozostałych	61 744	60 757,37	98,40
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 777	124 807,80	92,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 777	124 807,80	92,60
		3240	Stypendia dla uczniów	118 687	113 927,80	95,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 090	10 880,00	67,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	371 584	291 019,95	78,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	30 970	30 033,51	96,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 335,00	11 334,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 355,45	99,61
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	8 235	7 344,00	89,18

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 120,00	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 120,00	89,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600	541,60	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	541,60	90,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 114	9 784,80	96,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 114	9 784,80	96,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 600	185 394,26	91,96
		4260	Zakup energii	87 800	75 836,49	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600	51 711,59	93,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	57 846,18	99,39
	90095		Pozostała działalność	64 800	62 145,78	95,90
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	422,80	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 649	50 162,09	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 643,00	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 068,89	59,38
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 794	238 914,34	96,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 033	116 117,07	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 480	10 427,54	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673	1 570,69	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	254,85	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	90,00	11,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 412	48 305,32	99,78
		4260	Zakup energii	15 225	15 251,91	100,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 108	16 290,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362	899,06	38,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 198,94	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	150	70,00	46,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500,02	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 903	21 258,74	97,06
	92116		Biblioteki	82 000	81 057,58	98,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000	81 057,58	98,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000	18 000,00	85,71
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 761	23 739,69	95,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	3000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	40,77	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670	5 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 308	7 484,37	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 464	7 266,55	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	278	278,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 498	51 771,16	98,61
	92601		Obiekty sportowe	7 810	7 552,42	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785	3 539,84	93,52
		4260	Zakup energii	3 310	3 328,18	100,54
		4270	Zakup usług remontowych	685	660,00	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30	24,40	81,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 688	44 218,74	98,95
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35 000	34 537,86	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	512,88	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174	6 168,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	11 971 358	10 715 852,20	89,51

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386 623	386 610,23	99,99
	01095		Pozostała działalność	386 623	386 610,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236	234,05	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	37,98	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003	2 999,37	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487	1 485,95	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	379 042	379 041,40	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	621	617,32	99,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	645	644,16	99,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700	43 606,80	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700	43 606,80	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 259	26 258,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967	1 966,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216	4 214,04	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	683,75	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808	3 796,77	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 284,50	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 915	1 855,38	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255	255,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544	543,08	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750	1 749,08	99,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 879	8 874,38	99,95
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	648,87	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	83,35	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,52	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552	552,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 229	8 225,51	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	163,55	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,34	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423	1 423,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453	1 453,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174	173,35	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	133,72	99,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	699,55	99,94
852			POMOC SPOŁECZNA	2 033 909	2 017 616,63	99,20
	85203		Ośrodki wsparcia	557 060	557 060,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	316	316,25	100,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400	202 399,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 758	16 757,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 938	34 937,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188	5 187,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 813	30 812,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 655	54 658,06	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56	55,75	99,55
		4260	Zakup energii	4 317	4 317,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900	29 899,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	958	957,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 615	54 614,96	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	761	761,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 662	4 661,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 434	3 434,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 281	10 281,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	60	60,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 060,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	193	192,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 695	1 694,17	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 865	1 408 625,04	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 927	1 353 974,19	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 456	23 455,45	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910	1 909,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293	18 282,51	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	611,50	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	1 169,35	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999	6 074,41	86,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760	1 625,00	92,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	324,01	72,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 199,24	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 500	7 447,72	99,30
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 447,72	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 484	44 483,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 484	44 483,87	100,00
			RAZEM WYDATKI	2 473 111	2 456 708,04	99,34
			Zestawienie			
			Wydatki na zadania własne	11 971 358	10 715 852,20	89,51
			Wydatki na zadania zlecone	2 473 111	2 456 708,04	99,33
			RAZEM WYDATKI	14 444 469	13 172 560,24	91,19

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2009

– część opisowa.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem 12 099 767 zł wykonanie 11 685 839,98 tj. 96,58 %

I Dochody własne:

Plan 9 202 726 zł wykonanie 8 822 917,31 tj. 95,87 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 187 302 zł wykonanie 967 945,49 tj. 81,52%

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 184 302 zł wykonanie 964 395,26 tj. 81,43 %

Dochody z tytułu sprzedaży usług – gospodarka ściekowa plan 65 000 zł wykonanie 56 552,63 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 3 596,28 Zaległości na 31.12.2009 r. wyniosły kwotę 12 572,62

w tym z lat ubiegłych 3 276,87 Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 329,28 na dzień 31.12.2009 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2 475,59 zł. Kwota 906.013,35 stanowi dofinansowanie projektu : „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo gm. Orchowo, woj. Wielkopolskie „ przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wpłata darowizny – kwota 1 500 zł

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł wykonanie 3 550,23 tj. 118,34 %

Przekazany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przez:

- Starostwo Mogilno	98,30
- Nadleśnictwo Miradz	755,58
- Starostwo Gniezno	122,35
- Starostwo Słupca	2 574,00

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

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 237 340 zł wykonanie 218 213,87 tj. 91,94 %

Zaplanowane dochody ze sprzedaży usług – dostarczenie wody na plan 230 000 zł wykonanie w kwocie 208 574,86 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 11 106,90 . Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 21 540,24 w tym zaległość z lat ubiegłych kwota 4 274,90. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 1 153,85 na 31.12.2009r. naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2 282,22. Wpłacono darowizny na rzecz gminy przyjęto w budżecie na wodociągowanie wsi kwota 3 590,00 zł. Opłata za wodomierze kwota 4 895,16 zaległości wynoszą 36,81.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 120 506 zł wykonanie 120 529,24 tj. 100,00%

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan 120 306 zł wykonanie 120 305,24 tj. 100,00 %

Wpłacono kwotę 305,24 za szkodę wyrządzoną na przydrożnych tablicach informacyjnych. Kwota 120 000 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Myślątkowo- Rekawczynek.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 200 zł wykonanie 224,00 tj. 112,00 %

Wpłacono darowiznę osoba fizyczna na rzecz gminy na remont przystanku w miejscowości Różanna

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 168 476 wykonanie 190 046,58 tj. 112,80 %

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 168 476 zł wykonanie 190 046,58 tj. 112,80 %

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 1 989,74 tj. 100,70 % planu zaległości na 31.12.2009 wynoszą 1,01 zł. Czynsz za grunty gminne wpłacono kwotę 36 525,42 zaległości wynoszą 1 569,25 Czynsze za mieszkania

i dzierżawy za lokale użytkowe wpłacono kwotę 65 514,08 na 31.12.2009r zaległości wynoszą 10 345,89. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – mienia gminnego kwota 83 685,00 za sprzedaż działki w Myślatkowie, Słowikowie, Szydłowcu. Odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, rat wyniosły kwotę 1 504,81. Kwota 826,78 stanowi wpłatę za wznowienie granic.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13 817 zł wykonanie 13 266,55 tj. 96,02 %

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 450 zł wykonanie 325,50 tj. 72,33 %

Z pobieranych opłat na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – za dowody osobiste dochody są to dochody budżetu państwa gminie należy się 5% dochodów, które wyniosły 325,50.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 13 367 zł wykonanie 12 941,05 tj. 96,81 %

Dochody w kwocie 260,00 zł za zamieszczenie reklam firm na tablicy Urzędu Gminy. Dochody z czynszów za mieszkanie i lokal Policji budynek urzędu kwota 8 105,40 zaległości 4,38. Odsetki od lokat wolnych środków kwota 2 941,09, różne dochody kwota 1 600,56, otrzymane darowizny- kwota 34,00 zł

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

Plan 2.399 956 zł wykonanie 2 232 021,93 tj. 93,00 %

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 500 zł wykonanie 2 965,96 tj. 84,74 %

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy od osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego na 31.12.2009r zaległości wynoszą 8 215,04

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

Plan 710 641 wykonanie 646 912,65 tj. 91,03 %

- podatek od nieruchomości wpływ 430 854,15 tj. 85,57% , wpłaty zaległości z lat ubiegłych kwota 28 721,47. Zaległości na 31.12.2009r wynoszą 446 218,19 w tym za lata ubiegłe kwota 392 177,29. Zwolnienia Uchwałą Rady w podatku od nieruchomości będących własnością gminy wyniosły 130 778 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 73 585,29.

W roku 2009 nie było umorzenia podatku osobom prawnym.

- podatek rolny wykonanie 176 211,70 tj. 102,84 % planu. Zaległości wynoszą 797 zł. Skutki obniżenia górnych stawek 103 331,04 .W roku 2009 nie było umorzeń podatku.

- podatek leśny wykonanie 25 630,00 zł tj. 105,44 % planu.

- podatek od środków transportowych wykonanie 4 225,00 tj. 100,00 % planu. Zaległości wynoszą 612,50 w tym zaległości z lat ubiegłych 612,50. Skutki obniżenia górnych stawek 1 957,97. W roku 2009 nie było umorzeń podatku . Odsetki od nieterminowych wpłat kwota 7 776,00. Naliczono odsetki od zaległości na dzień 31.12.2009r kwota 341 529 zł. Rekompensata w kwocie 707 zł to podatek od jezior przekazany przez Urząd Marszałkowski. Kwota 8,80 zł zwrot kosztów upomnienia. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez US Konin kwota 1 500,00

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

Plan 801 817 zł wykonanie 773 205,27 tj 96,43 %

- podatek od nieruchomości wykonanie 349 015,58 tj. 96,48 %. wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 25 918,01 Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą 86 445,49 w tym z lat ubiegłych kwota 45 802,18 . Udzielono ulgi w kwocie 7 336 zł w podatku w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób z terenu gminy . Skutki obniżania górnych stawek kwota 193 994,13 .Umorzono podatek w kwocie 3 339,00 (22 przypadki). Kwotę 331,00 rozłożono na raty(wydano 2 decyzje)

- podatek rolny dochody w kwocie 309 169,36 tj. 101,90% planu w tym wpłaty zaległe kwota 20 848,17 Zaległości na 31.12.2009 wynoszą kwotę 33 129,89 w tym z lat ubiegłych kwota 9 041,28 Umorzono podatek w kwocie 1 252,60 (13 przypadków) Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 199 814,37. Kwotę 2 192 zł rozłożono na raty- wydano 3 decyzje.

- podatek leśny wykonanie 2 032,00 zł tj. 103,09 % planu. Zaległości wynoszą 253,90.

- podatek od środków transportu wykonanie 42 780,35 tj. 47,89 % planu w tym wpłaty zaległe kwota 5 629,80. Zaległości wynoszą 46 768,24 w tym z lat ubiegłych kwota 35 919,48 Umorzono podatek na kwotę 480,00. Odroczone podatek w kwocie 12 926,78. Skutki obniżenia górnych stawek 20 706,17.

- podatek od spadków i darowizn wykonanie 2 657,00 zł przekazany przez Urząd Skarbowy w Słupcy oraz przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu.

- opłata od posiadania psów wykonanie 87,80 zł zaległości na 31.12.2009 wynoszą 47,20 zł .Na rok 2009 nie podjęto uchwały o opłacie od posiadania psów zaległości dotyczą lat ubiegłych.

- wpływy z opłaty targowej pobierane od handlujących na terenie Orchowa (gmina nie ma placu targowego) wyniosły 1 002 zł tj. 20,04% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe : Słupca, Koło, Gniezno, Września, Mogilno, Inowrocław, wyniosły 58 042,14 tj. 168,24% planu. Wg. sprawozdań Urzędów Skarbowych zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 15,40 nadpłata 2 384,00 zł .

- wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia kwota 976,80.

- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 7 442,24 naliczono na 31.12.2009 odsetki od zaległości 61 031,00 .Odroczono odsetki na kwotę 4 872,00 zł. Odsetki w kwocie 342 zł umorzono.

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

Plan 64 421 zł wykonanie 61 248,70 tj. 95,08 %

- wpływy z opłaty skarbowej 9 666,00 tj. 69,04 % planu.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 42 215,52 tj. 100,00%.

- wpływ z innych lokalnych opłat – 5 815,02 z tego z tytułu wpisu i zmian w ewidencji działalności gospodarczej kwota 600 zł wpłata opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty i przypisane w roku 2009 kwota 4 965,86 wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 249,16.

- odsetki w kwocie 297,35 od opłaty adiacenckiej rozłożonej do spłaty na raty.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 750,21

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 504,60

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

Plan 819 577 zł wykonanie 747 689,35 tj. 91,23%

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonanie 732 245 tj. 90,90 % planu . Nadpłata na dzień 31.12.2009 r. wg sprawozdania przekazanego przez MF wynosi 3512 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe Poznań, Bydgoszcz, Słupca, Warszawa kwota 15 444,35 tj. 110,32% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 013 153 zł wykonanie 5 013 153,24 tj. 100,00 %

Dochody otrzymane jako subwencje:

- subwencja oświatowa kwota 3 176 658,00

- subwencja ogólna – część wyrównawcza kwota 1 667 116

- subwencja ogólna – część równoważąca kwota 83 109

- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 43 561

rozdz. 75814 kwota 42 709,24 wpływ środków z subkonta niewygasających wydatków

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 39 657 zł wykonanie 35 500,89 tj. 89,52 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 504 zł wykonanie 2 492,60 zł tj. 99,54 %

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słowikowie w okresie ferii letnich – kwota 2 200,00, Dochody ze sprzedaży pieca C.O –kwota 264 zł. Odsetki od środków na kontach bankowych szkół kwota 28,60.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 37 143 zł wykonanie 33 005,68 tj. 88,86 %

Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 6 760 zł. Odsetki od konta bankowego kwota 8,99. Wpłacono darowiznę w kwocie 150 zł na wydatki bieżące w Przedszkolu. Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole podstawowej w Róźnie i Bielsku Fundacji Familijny Poznań – kwota 26 086,69

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan 10 zł wykonanie 2,61 tj. 26,10 %

Odsetki od rachunku bankowego kwota 2,61.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.572 zł wykonanie 9 379,61 tj 364,68 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 200 zł wykonanie 229,29 tj. 114,65 %

Dochody w kwocie 229,29 jest to 5% dochodów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie dochody z odpłatności przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dochody budżetu państwa

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

Plan 458 zł wykonanie 6 475,13

Dochody w kwocie 6 475,13 jest to wpłata 20 % ściągniętych przez komornika alimentów.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.914 zł wykonanie 2 675,19 tj. 139,77 %

Dochody w kwocie 2 675,19 jest to odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 608 zł wykonanie 4 646,56 tj. 100,83 %

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 450 zł wykonanie 2 135,00 zł tj. 87,14 %

Dochody w kwocie 2 135,00 zł są to wpłaty mieszkańców z terenów letniskowych za wywóz odpadów – zbiorniki kontenerowe za wywóz ,które opłaca gmina.

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 600 zł wykonanie 1 558,84 zł tj. 97,43 %

Dochody w kwocie 1 558,84 zł wpłata dokonana przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe – dywidenda za 2008rok.

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

Plan 558 zł wykonanie 952,72 tj. 170,74 %

Dochody w kwocie 952,72 przekazane przez Urząd Marszałkowski za selektywną zbiórkę odpadów w roku 2008 i 2009

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 11 339 zł wykonanie 11 069,35 tj. 97,62 %

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

Plan 6 789 zł wykonanie 6 519,35 tj. 96,03 %

Dochody w kwocie 6 519,35 z dzierżaw lokali użytkowych – umowy stałe i jednorazowego wynajmu pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Zaległości na 31.12.2009 wynoszą 830,56 .

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 4 550 zł wykonanie 4 550,00 zł tj. 100,00 %

Kwota 4 550 darowizny na rzecz gminy wpłacone przez osoby prawne na organizację festynu rodzinnego w Różannie – 150 zł, Szydłowcu- 100 zł oraz Dni Orchowa – kwota 4 300 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Plan 4.000zł wykonanie 7 144,00 zł tj. 178,60 %

Dochody w kwocie 7 144,00 uzyskano z wynajmu pomieszczeń w hali sportowej przy szkole podstawowej w Orchowie przez mieszkańców gminy , kluby sportowe .

W celu ściągania zaległości - podatków ,opłat lokalnych , czynszów , opłat za wodę ,opłat za ścieki były wysyłane upomnienia , tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Odnośnie należności innych jak podatkowe wysyłane były wezwania do zapłaty.

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

Plan 2.473 111 zł wykonanie 2 456 708,04 tj. 99,34 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdz. 01095 – Pozostałe działalności**

Plan 386 623 zł wykonanie 386 610,23 tj. 99,99%

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 43 700 zł wykonanie 43 606,80 tj. 99,79 %

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

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

Plan 8 879 zł wykonanie 8 874,381 tj. 99,95 %

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

Plan 650 zł wykonanie 648,87 zł tj. 99,83 %

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

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 8 229 zł wykonanie 8 225,51 tj. 99,96 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 033 909 zł wykonanie 2 017 616,63 tj. 99,20 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 557 060 zł wykonanie 557 060 tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie.

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

Plan 1 424 865 zł wykonanie 1 408 625,04 tj. 98,86 %

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 7 500 zł wykonanie 7 447,72 tj. 99,30 %

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

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

Plan 44 484 zł wykonanie 44 483,87 tj. 99,99 %

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

III Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 82 688 zł wykonanie 81 699,50 zł tj. 98,80 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Programu Wsparcia Obszarów wiejskich .

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

Plan 341 242 zł wykonanie 324 515,13 tj. 95,10%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 29 925 zł wykonanie 29 922,43 zł tj. 99,99 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 132 zł wykonanie 0 zł

W roku 2009 nie wpłynął żaden wniosek o podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 183 408 zł wykonanie 172 025,70 tj. 93,79 %

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

Plan 3 183 zł wykonanie 3 014,84 tj. 94,72%

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

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

Plan 75 918 zł wykonanie 64 703,86 tj. 85,23 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 62 987 zł wykonanie 62 987 tj. 100,00 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki bieżące – utrzymanie GOPS.

Rozdz. 85295 – Pozostałe działalności

Plan 41 320 zł wykonanie 41 320zł tj. 100,00 %

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 127 777 zł wykonanie 122 567,00 zł tj. 95,92 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 111 687 zł na wypłatę stypendiów, zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz kwota 16 090 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w I klasy gimnazjum.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy ogółem 14 444 469 zł wykonanie 13 172 560,23 tj. 91,19 %

WYDATKI – zadania własne

Plan 11 971 358 zł wykonanie 10 715 852,20 tj. 89,51 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 001 952 zł wykonanie 2 134 088,52 tj. 71,09 %

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 5 100 zł wykonanie 5 037,00 zł tj. 98,76 %

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na konserwację rowu w Orchowie.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 631 506 zł wykonanie 1 763 707,33 zł tj. 67,02 %

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków zaplanowano 101 985 zł wykonanie 82 548,86 tj. 80,94%. Wydatki osobowe zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec na ½ etatu konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 21 499,82 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 6 197,88.- za pobór należności za ścieki. Wydatki rzeczowe – zakup materiałów kwota 4 654,66 – materiały do napraw, paliwo do kosiarki. Za energię elektryczną zapłacono 32 308,64. Pozostałe usługi kwota 11 992,83 – analiza ścieków, kalibracja głowicy, wywóz osadu z oczyszczalni. Abonament i usługi telekomunikacyjne – 1 049,69. Różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby – 4 845,34 za II półrocze 2008 r oraz za I półrocze 2009 r.

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 2 529 521 zł wykonanie 1 681 158,47 tj. 66,46 %

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec – Orchowo na plan 2 206 022 zł wykonano 1 659 325,57 tj. 75,22 %
- budowa wodociągu w Orchówku na plan 10 000 zł wykonano – 6 832,90
- Sieć wodociągowa Wólka-Linówiec na plan 15 000 zł wykonano – 15 000 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 10 795 zł wykonanie 10 793,19 tj. 99,98 %

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

Rozdz. 01041 - Program rozwoju obszarów wiejskich

Plan 354 551 zł wykonanie 354 551,00 tj. 100,00 %

Zadania inwestycyjne:

Plan 354 551 zł wykonanie 354 551 zł – przekazano na subkonto niewygasających wydatków na realizację zadania „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy Orchowo wraz z zagospodarowaniem terenów wokół kościoła pw. Wszystkich Świętych w Orchowie oraz Kościoła pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie „

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 265 769 zł wykonanie 243 781,40 tj. 91,73 %

Wydatki na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych. Wydatki związane z zatrudnieniem 1,5 etatu konserwatorów, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota 61 926,76. Wydatkowano kwotę 11 162,03 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania urządzeń . Zakup materiałów kwota 22 340,95 – materiały do napraw, usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchlorań sodu ,paliwo do kosiarek. Za energię elektryczną zapłacono 76 714,18. Usługi remontowe kwota 2 917,40- wykonanie garażu do agregatu prądotwórczego; przewinięcie silnika na hydrofornii w Orchowie. Pozostałe usługi kwota 44 480,41 – dozór techniczny urządzeń, analiza wody, praca dźwigu, wynajem ciągnika do prac przy naprawie drogi do hydroforni w Bielsku. Podróże służbowe – ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie kwota 4 464,13. Różne opłaty kwota 11 654,73 –odprowadzono składki do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2008 r oraz za I półrocze 2009 r.

Zadania inwestycyjne:

Ogółem plan 8 200 zł wykonanie 8 120,81 zł tj. 99,03 %

Zakupiono pompę głębinową

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 858 767 zł wykonanie 840 194,25tj. 97,84 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.840 zł wykonanie 12 840 tj. 100,00 %

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 822 306 zł wykonanie 810 609,21 tj. 98,58 %

Wydatki bieżące na drogi gminne plan 161 306 zł wykonanie 150 520,80tj. 93,31%.

Zakupiono materiały do napraw dróg 79 521,09 z tego emulsja szybkoschnąca, grys bazaltowy, kamień polny, zakupiono cement, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 62 401,54 zapłacono za transport emulsji, grysu, kamienia, kruszenie kamienia, pracę równiarki. Wyplacono za odśnieżanie umowa na kwotę 405 zł. Składki ZUS kwota 212,16. Wyplacono kwotę 1 000 zł- umowa zlecenie za opracowanie organizacji ruchu drogowego ulic w Orchowie. Zakup usług remontowych –wydatkowano kwotę 6 981,01- montaż bariery sprężynowej przy drodze w Myślatkowie

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Plan 661 000 zł Wykonanie 660 088,41 tj. 99,86 %

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Myślatkowo- Rękawczynek na odcinku 2 ,443 km.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 23 621 zł wykonanie 16 745,04 tj. 70,89 %.

Zakupiono cement, farby do naprawy i malowania przystanków autobusowych w miejscowości Różanna Bielsko i Podbielsko, zakupiono materiały: cement do naprawy chodników w miejscowości Orchowo. Zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Myślatkowo.

Rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania kultury

Plan 3 150 zł wykonanie 3 150 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację dla gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w ramach tej kwoty na terenie gminy Orchowo umieszczone zostały miejsca postojów z tablicami informacyjnymi, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 240 369 zł wykonanie 232 060,34 tj. 96,54 %

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 74 869 zł wykonanie 68 221,61 tj. 91,12%

Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy , za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek – Myślatkowo, Szydłowiec, wznowienie znaków granicznych.

Zadania inwestycyjne

Plan 26 565 zł wykonanie 26 541,22 zakupiono działkę o powierzchni 0,1216ha za kwotę 11 000 zł i akt notarialny 695,40 w miejscowości Szydłowiec. oraz 4 działki w miejscowości Myślatkowo na kwotę 14 845,82

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 165 500 zł wykonanie 163 838,73 tj. 99,00 %

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkalnych. Zakupiono materiały za kwotę 24 124,39 w tym brykiet ze słomy 18 310,82 budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Zakupiono materiały do napraw w budynkach mieszkalnych . Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 3 616,21. Usługi remontowe kwota 26 021,83 – remont mieszkania w Rękawczynku 17 471,91, pomiary elektryczne w budynku Ośrodka Zdrowia w Orchowie. Pozostałe usługi kwota 8 362,39. Opłata czynszu do PKP za dzierżawione mieszkanie kwota 611,64. Różne opłaty kwota 328,08– odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery za II półrocze 2008 roku, oraz za I półrocze 2009 r.

Zadanie inwestycyjne

-Modernizacja budynku (OZ) W Orchowie ul. Kościuszki 4 plan 101 000zł wykonanie 100 774,19 zł. tj. 99,78 %

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

Plan 53 109 zł wykonanie 53 454,40 tj. 100,65 %

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – mapy, światłokopie kwota 10 754,40. Kwotę 42 700 przekazano na subkonto niewygasających wydatków na realizację zadania – opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Mlecze, Kossakowo, Różanna, Osówiec.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.608 261 zł wykonanie 1 571 694,63 tj. 97,73 %

Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 90 896 zł wykonanie 89 167,85 tj. 98,10 %

Wydatkowano na diety radnych kwotę 75 421,49 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach, wypłacono delegacje przewodniczącego Rady Gminy, i radnych na kwotę 831,12. Zakupiono materiały – ciastka, napoje na posiedzenia rady – sesje, nagłośnienie sali narad- kwota 10 127,85, pozostałe usługi – udział w szkoleniach, prenumerata tygodnika „Wspólnota”. Zakupiono papier ksero na kwotę 770,83 oraz akcesoria komputerowe, tonery do drukarki na kwotę 1 549,56

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 449 317 zł wykonanie 1 422 011,72 tj. 98,12%

Wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy.

Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2009 to 19,25 etatów administracji, 8,5 etatów obsługi, pracownicy interwencyjni i publiczni – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 113 126,82(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 7 676,00 w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 150,00 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 45 322,94 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 22 542,51, publikacje fachowe, prenumerata czasopism – 4 367,77 środki BHP 1 131,84 tonery do ksera 3 541,07 wyposażenie – meble, kwota 3 982,20 , druki - 1 460,13 materiały do napraw

– 2 455,97, środki czystości – 1 848,82 artykuły biurowe – 3 992,63. Energia elektryczna – 14 696,33. Badania lekarskie pracowników - 1 499,00. Zakup usług remontowych 2 240,00- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w budynku UG. Pozostałe usługi ogółem 114 389,83 z tego usługi pocztowe – 18 811,95 ogłoszenia w prasie 4 857,35, konserwacje urządzeń – 1 212,68, zastępstwo procesowe – 1 680,00 usługi BHP i przeciwpożarowe - 3 087,82 zł, opracowanie dokument. do Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 31 720,00, opracowanie wniosku lokalnej strategii -3 100,00, usługa doradcza AUDIT zerowy – 2 440,00, usługi doradcze ISO – 15 250,00, usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych- 12 200,00 pozostałe usługi – 20 030,03, prenumerata czasopism, wydawnictw , dzienników ustaw– 6 436,55 , usługi informatyczne - 5 171,55, dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 4 701,58, transport opału – 549,00, wykonanie pieczętek – 288,72, opłata za nocleg, parking – 584,00, udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej – 488,00, dozór techniczny obiektów – 977,60, inne 833,03 Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego –1 762,38 Opłata – internet – 2 358,01. Opłata za usługi telekomunikacyjne - 9 043,67. Opracowanie ekspertyzy zużycia energii elektrycznej – 4 291,75. Podróże służbowe – 37 143,95 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników –11 759,84 delegacje służbowe -25 384,11. Delegacje służbowe zagraniczne – 342,93 Różne opłaty kwota 7 289,73 – z tego składka członkowska za 2009 rok WOKiSS – 6 210,00, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu – 657,73, składka członkowska „ Sąsiedzi’- 390,00 inne opłaty 32,00. Opłata za zapytanie o niekaralność- 106,00 . Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 2 376,08. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników kwota 9 575,00 . Zakupiono papier do ksero, drukarek – kwota 1 982,16. Zakupiono akcesoria komputerowe – oprogramowanie, opieka autorska od licencji, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, podzespoły komputerowe ogółem 26 144,64. Wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom obsługi, zakupiono ręczniki oraz dla pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym-kwota 6 540,50.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Zakupiono centralkę telefoniczną dla Urzędu Gminy – 6 954,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Plan 10 350 zł wykonanie 4 720,57 tj. 45,61 %

W celu propagowania gminy zakupiono gadzety z nadrukiem gminy , grawertony, etui do dyplomów, wykonano zdjęcia lotnicze gminy Orchowokwota 2 500 zł., które będą wykorzystane w celu umieszczenia ich na stronie internetowej, widokówkach i innych materiałach promujących gminę Orchowo.

Rozdz. 75095 – Pozostałe działalności

Plan 57 698 zł wykonanie 55 794,49 tj. 96,70 %

Wypłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupskiego, Związek Parku Powidzkiego , składki za IV kwartały 2009 r. kwota 10 183,70. Diety sołtysów wypłacono ogółem 19 485,00 zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 150 zł . Zakupiono materiały- spotkania Klubu Seniora- kwota 32,57, zakupiono kwiaty- obchody rocznic i świąt państwowych. Pozostałe usługi kwota 1 032,29 zapłacono za prenumeratę Gazety Sołeckiej, umieszczenie w gazecie nekrologu. Opłata za Internet – kwota 456,28. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy kwota 23 664,64

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 398 978 zł wykonanie 395 021,17 tj. 99,01 %

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup podnośnika hydraulicznego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 388 978 zł wykonanie 385 021,17 tj. 98,98 %

W roku 2009 na utrzymanie OSP Słowikowo z budżetu gminy wydatkowano kwotę ogółem : 14 779,38 w tym:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach - kwota 528,00
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego – kwota 2 486,16
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6 084,88 z tego : paliwo i oleje – 1 124,25, opał- 994,39, materiały remontowe- 2 052,36, części zamienne do samochodu, tarcze do kierowania ruchem, kurtki służbowe, łopaty, latarki- 1 913,88
- zakup energii – kwota 1 415,98
- zakup usług remontowych- kwota 600,00 / naprawa uziemienia, wymiana gniazd, wykonanie pomiarów elektrycznych/
- badanie techniczne samochodu, wymiana węża, regeneracja gaśnic – kwota 383,36

- zakup umundurowania i sprzętu w ramach przekazanej dotacji – kwota 3 281,00

Na utrzymanie OSP Bielsko z budżetu gminy wydatkowano kwotę ogółem : **30 452,00** w tym:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach - kwota 1 932,80
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego – kwota 5 550,16
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14 062,97 z tego : paliwo i oleje – 4 629,90, środek pianotwórczy-342,40, tarcze do kierowania ruchem, części zamienne, latarki, obuwie strażackie, zestaw do piły, narzędzia do przecinania szyb, hełmy strażackie- 9 090,67
- zakup energii – kwota 3 224,64
- badania lekarskie – kwota 550,00
- badanie techniczne samochodu, wymiana węża, regeneracja gaśnic, konserwacja masek, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd zestawu ratowniczego – kwota 2 298,26
- usługi telefoniczne – kwota 1 360,17
- zakup umundurowania i sprzętu w ramach przekazanej dotacji – kwota 1 473,00

Na utrzymanie OSP Orchowo z budżetu gminy wydatkowano kwotę ogółem : **26 101,03** w tym:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach - kwota 4 680,00
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego – kwota 6 060,00
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9 601,61 z tego : paliwo i oleje – 4 965,41 środek pianotwórczy- 850,42, części zamienne – 1 190,17, tarcze do kierowania ruchem- 213,45, latarki, szpadle, łopaty, imadło, narzędzia, buty, narzędzie do przecinania szyb- 2 382,16
- zakup usług remontowych – kwota 280,00
- badania lekarskie – kwota 380,00
- badanie techniczne samochodu, wymiana węża, regeneracja gaśnic, konserwacja masek, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd zestawu ratowniczego, programowanie radiotelefonu– kwota 2 173,34
- usługi telefoniczne – kwota 1 211,08
- zakup umundurowania i sprzętu w ramach przekazanej dotacji – kwota 1 715,00

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 9 389,76 z tego wynagrodzenie komendanta OSP i pochodne od wynagrodzenia 3 111,36, gminne zawody strażackie – 1 305,40, powiatowe zawody strażackie 400,00,

szkolenie komendanta OSP 600 ,00, ubezpieczenie strażaków i pojazdów
3 973,00

Wydatki inwestycyjne:

- Przekazano kwotę 300 000 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo.
- zakupiono pralkę automatyczną – kwota 4 299,00 z przeznaczeniem do prania umundurowania bojowego strażaków.

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

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

Plan 15 800 zł wykonanie 14 988,42 tj. 94,86 %

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowizja wynosi 5% od zebranej kwoty przez sołtysów. Zakupiono aktówki dla inkasentów , prenumerata gazety sołeckiej- 936,60, druki – wykaz wpłat sołtysów. Zakupiono papier ksero-kwota 66,27

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 49 330 zł wykonanie 39 123,46 tj. 79,31 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 4 092,04. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 11 708,43. Kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec zaciągnięty w LBS Strzałkowo oraz kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek zaciągnięty we wrześniu 2007 roku w LBS Strzałkowo kwota odsetek 2 421,97. Odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2009- Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 9 250,60 Odsetki od 2 kredytów w LBS Orchowo- kwota 7 423,79. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – kwota 4 226,63

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 64 771 zł

Na dzień 31.12.2009 r rezerwa ogólna wynosi 44 771 zł , rezerwa celowa – 20 000 zł ; w tym kwota 1 271 zł zabezpieczenie podjętej w 2008r uchwały poręczenia dla Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny’ w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia pn „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Kwota 18 729 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 927 897 zł

Wykonanie 3 867 810,61 tj. 98,47 %

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan: 2 176 948 zł

Wykonane: 2 154 157,15 tj. 98,95 %

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Orchowo

Średnia liczba uczniów: 161

Liczba oddziałów 6

Liczba etatów 17,92 w tym obsługa 3,5 etatu

Plan: 997 623,00

Wykonane: 988 905,68 plan wykonano w 99,13

%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 852 883,31 w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP, odprawa pośmiertna (plan wykonano w 99,4 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 opiekun sali internetowej, pomoc biurowa, (plan wykonano 100 %),
- zakup materiałów – 46 056,85 - w tym opał 28 338,45 (19100 litrów), zakupiono węgiel dla przedszkola – 50% kosztów w kwocie 7 590,05,

- środki czystości – 3 035,00; materiały biurowe – 1 127,89, materiały remontowe 4 476,31, pozostałe – 9 079,20 (plan wykonano w 97,30 %),
- zakup pomocy dydaktycznych 12 741,73 (plan wykonano w 91,36 %),
 - zakup energii – 5 906,88 - w tym energia elektryczna 40% kosztów – 5 678,27; woda – 228,61 tj. 40% kosztów, (plan wykonano w 98,50 %),
 - zakup usług remontowych – 10 435,00 (plan wykonano w 100 %),
 - zakup usług zdrowotnych – 167,00 (plan wykonano w 83,5 %),
 - zakup usług pozostałych – 12 351,88 w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych (40 % kosztów), wyjazdy na zawody szkolne i inne usł. transp, prenumerata czasopism ,usługi kominiarskie ,usługi BHP, przegląd gaśnic, przegląd alarmu, oprawa dokumentów szkolnych, prowizje bankowe
 - zakup usług internetowych – 1 892,27 abonament za Internet (plan wykonano w 97,19 %),
 - zakup usług telefonicznych – 1 499,80 (plan wykonano w 74,99 %),
 - delegacje i ryczałt dyrektora szkoły – 1 869,15, w tym delegacje pracownicze – 1 450,35; ryczałt dyrektora szkoły – 418,80 (plan wykonano w 89,00 %),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38 212,00 (przekazano 100 % odpisu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17,00 (plan wykonano w 85 %),
 - szkolenia pracowników – 25,00 (plan wykonano w 100 %),
 - zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 474,75 (plan wykonano w 94,95 %),
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 973,06 (plan wykonano w 98,65 %).

2. Szkoła Podstawowa Różanna

Średnia liczba uczniów: 54

Liczba oddziałów: 4, w tym oddział „0” 6 uczniów

Liczba etatów 9,76 w tym obsługa 1,5 etatu

Plan: 480 582,00

Wykonane: 474 441,30 plan wykonano w 98,72 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 390 867,61 w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan wykonano w 98,72%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 990,00 - prześl. okresowy obiektów (plan wykonano w 99,00 %),
- zakup materiałów – 37 711,38 w tym: opał – 33 590,10 (14740 litrów); środki czystości – 734,53, materiały biurowe – 173,70 ; materiały remontowe – 899,41; pozostałe – 2 313,64 (plan wykonano w 99,70 %)
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 184,83 (plan wykonano w 99,22 %),
- zakup energii – 4 263,46, w tym: energia elektryczna – 3 887,09, woda – 376,37 (plan wykonano w 99,99 %),
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 (plan wykonano w 80 %),
- zakup usług pozostałych – 6 549,89, w tym: nadzór techniczny obiektów wywóz śmieci, nieczystości stałych ,usługi BHP; prowizje bankowe dowóz na zawody szkolne, usługi p.poż., kominiarskie, oprawa dokumentów szkolnych.
- zakup usług internetowych – 968,30 – abonament za Internet (plan wykonano w 97,02 %),
- zakup usług telefonicznych – 1 077,94 (plan wykonano w 89,83 %),
- podróże służbowe – 1 457,40, w tym: ryczałt dyrektora szkoły – 721,94, delegacje – 735,46 (plan wykonano w 72,87 %)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 722,00 (przekazano 100 % odpisu),
- szkolenia pracowników – 105,00 (plan wykonano w 70 %),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 142,05 (plan wykonano w 94,70 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 361,44 (plan wykonano w 94,62 %).

3. Szkoła Podstawowa Bielsko

Średnia liczba uczniów: 69

Liczba oddziałów: 4, w tym oddział „0” 10 uczniów

Liczba etatów 8,07, w tym obsługa 1 etat

Plan: 516 079,00

Wykonano: 511 449,05 plan wykonano w 99,10 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 424 737,27, w tym: wynagrodzenia pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan wykonano w 99,18 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 503,00, w tym: przegląd techniczny obiektów szkolnych, pranie (plan wykonano w 91,45 %),
- zakup materiałów – 34 411,23, w tym: opał – 20 993,31 (11 756 litrów); środki czystości – 452,39; materiały biurowe – 227,17, materiały remontowe – 3 775,44, pozostałe – 8 962,92 (plan wykonano w 99,83 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 531,41 (plan wykonano w 99,93 %),
- zakup energii – 4 237,35, w tym: energia elektryczna – 3 893,23; woda – 344,12 (plan wykonano w 99,94 %),
- zakup usług remontowych – 6 308,07 (plan wykonano w 98,56 %),
zakup usług pozostałych – 11 319,79, w tym: wywóz śmieci, ścieków –; usługi BHP; wyjazdy na zawody szkolne, przegląd kominiarski oraz usługi p. poz. ,provizje bankowe, oprawa dokumentów, abonament TV, usługi informatyczne, usługi pocztowe.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 148,14 (plan wykonano w 82,62 %),
- podróże służbowe – 3 077,11, w tym: ryczałt dyrektora – 721,94; delegacje pracownicze – 2 355,17 (plan wykonano w 98,46 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 602,00 (przekazano 100 % odpisu),
- Odsetki – 19,00 (plan wykonano w 100 %),
- szkolenia pracowników – 25,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 83,69 (plan wykonano w 83,69%),
- zakup akcesoriów komputerowych – 445,99 (plan wykonano w 99,11 %).

4. Szkoła Podstawowa Słowikowo

Średnia liczba uczniów: 25

Liczba oddziałów: 2, w tym oddział „0” – 6 uczniów

Liczba etatów 3,47, w tym obsługa 0,25 etatu

Plan: 182 664,00

Wykonanie: 179 361,12 plan wykonano w 98,19 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 146 848,92, w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP (plan

wykonano

w 98,00 %),

- wynagrodzenie bezosobowe – 420,00 - przegląd techniczny obiektów szkolnych (plan wykonano w 100,00 %)
- zakup materiałów – 7 740,51, w tym: opał – 4 760,00 (8 ton), środki czystości – 340,88, materiały pozostałe – 2 639,63; (plan wykonano w 99,96 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 984,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup energii – 1 460,50, w tym: energie elektryczna 1 253,63 tj. 25% kosztów zakupu; woda – 206,87 tj. 50% kosztów zakupu; (plan wykonano 97,37 %),
- zakup usług remontowych – 2 030,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup usług pozostałych – 3 144,15, w tym: wywóz śmieci i ścieków – 1 194,98; usługi kominiarskie – 319,64; usługi transportowe – 947,52, abonament RTV – 186,70, prowizje bankowe – 495,31 (plan wykonano w 90,09 %),
- zakup usług internetowych – 1 025,36 – abonament za Internet (plan wykonano w 98,78 %),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 034,10 (plan wykonano w 98,48%),
- podróże służbowe – 1 502,58, w tym: ryczałt dyrektora 721,94; delegacje pozostałe – 780,64 (plan wykonano w 105,29 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 867,00 (przekazano 100% odpisu),
- szkolenia pracowników 225,00 (plan wykonano w 97,83 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 79,00 (plan wykonano w 98,75 %).

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

. Gimnazjum w Orchowie

Średnia liczba uczniów: 162

Liczba oddziałów 5

Liczba etatów 21,06, w tym obsługa 3 etaty

Plan: 1 134 614,00

Wykonane: 1 124 063,47 plan wykonano w 99,07 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 966 525,11, w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan

wykonano
w 99,33 %),

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 wypłacono umowy zlecenia: pedagog (plan wykonano w 100 %),
- zakup materiałów – 45 676,65, w tym: opał – 25 989,00 60 % kosztów, środki czystości – 2 351,55; materiały biurowe – 833,48, materiały remontowe – 3 928,28; materiały pozostałe – 12 574,34 (plan wykonano w 97,81 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 308,77 (plan wykonano w 84,62 %),
- zakup energii – 8 859,34, w tym: energia elektryczna – 8 516,43 – 60% kosztów; kosztów; woda – 342,91 – 60 % kosztów (plan wykonano w 80,47 %),
- zakup usług remontowych – 14 575,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup usług zdrowotnych – 165,00 (plan wykonano w 82,50 %),
- zakup usług pozostałych – 16 082,06, w tym: dowozy na zawody i inne usługi transportowe , wywóz ścieków i śmieci 60% kosztów; usługi kominiarskie i p-poż. i usługi BHP przegląd techniczny obiektów, prowizje bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe , kontrole sanepidu, abonament
- zakup usług internetowych – 1 017,31 abonament za Internet (plan wykonano 68,92 %),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 073,23 (plan wykonano w 92,14 %),
- delegacje służbowe – 5 670,05, w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum – 707,47; pozostałe delegacje – 4 962,58 (plan wykonano w 99,47 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 362,00 (przekazano 100 % planu),
- Szkolenie pracowników - 25,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup papieru do ksero i drukarek – 350,73 (plan wykonano w 58,45 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 373,22 (plan wykonano w 91,55 %).

ROZDZ. 80104 Przedszkole

Średnia liczba dzieci:	68
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów	4,73, w tym obsługa 1 etat

Plan:	303 048,00
Wykonane:	294 598,69 plan wykonano w 97,21 %

Środki wydatkowano na:

- place i pochodne – 247 208,92 w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, nagroda jubileuszowa (plan wykonano w 98,10 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00 - przegląd techniczny budynku (plan wykonano w 97,14 %),
- zakup materiałów – 16 845,90, w tym: opał – 11 012,45 (31,95 ton) – 50% kosztów zakupu; środki czystości – 175,02; materiały biurowe – 21,89; materiały remontowe – 3 765,34; materiały pozostałe – 1 871,20 – w tym: ogrzewacz, tablice BHP i p. poz. (plan wykonano w 94,10 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 749,03 (plan wykonano w 87,45 %),
- zakup energii – 5 137,86, w tym: energia elektryczna 4 272,65; woda – 865,21; (plan wykonano w 98,80 %),
- zakup usług remontowych – 6 500,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup usług pozostałych – 4 259,55, w tym: wywóz śmieci – 376,52 usługi kominiarskie – 693,68, usługi BHP – 488,00, usługi transportowe – 1 887,44, prowizja bankowa – 733,00, pozostałe usługi. – 80,91 (plan wykonano 81,91 %),
- zakup usług sieci Internet – 589,98 (plan wykonano 61,00 %)
- zakup usługi telefonii stacjonarnej – 656,76 (plan wykonano w 82,10 %),
- delegacje służbowe – 563,74 w tym: ryczałt dyrektora przedszkola – 174,88, pozostałe – 388,88 (plan wykonano w 56,37 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 269,00 (przekazano 100% planu),
- szkolenie pracowników – 105,00 (plan wykonano w 70,00 %),
- zakup papieru do drukarki i ksero – 297,95 (plan wykonano w 59,89 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 75,00 (plan wykonano w 37,50 %).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 71 293 zł wykonanie 64 877,22 tj. 91,00%

Wydatki na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Słowikowo i Szydłowiec / w miesiącu styczniu także w Różannie i Bielsku po tym czasie oddziały te przejęte zostały przez Fundację Familijny Poznań/ Wynagrodzenie pracowników , składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚŚ kwota 21 757,50 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 8 240 zł wynagrodzenie pracownika w oddziale przedszkolnym w Słowikowe oraz palenie w piecach w oddziale przedszkolnym w Szydłowcu, zakup usług pozostałych kwota 32 251,31 – przekazano do Fundacji Familijny Poznań za usługi dydaktyczne kwotę 24 311,40, za przewóz dzieci do oddziału

przedszkolnego w Słowikowie kwotę 6 806,93 , wywóz nieczystości 1 132,98

Zakupiono materiały na kwotę 1 660,68w tym opał 1 618,60 Usługi telekomunikacyjne – kwota 907,73. Za badania lekarskie zapłacono kwotę 60 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 200 250,00

Wykonane: 192 807,56 plan wykonano w 96,28 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 40 900,99, w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP (plan wykonano w 97,66 %),
- zakup materiałów – 42 867,26, w tym: paliwo do autobusu szkolnego – 35 183,38; materiały do napraw – 7 683,88 – w tym opony 1 900,00 (plan wykonano w 92,37 %),
- zakup usług remontowych – 8 726,10 (plan wykonano w 99,16 %),
- zakup usług zdrowotnych 100,00 (plan wykonano w 100 %),
- zakup usług pozostałych – 96 642,92, w tym dowóz do szkół autobusem prywatnym – 81 188,63; busem – 11 032,77; pozostałe – 4 421,52 (plan wykonano w 100,22 %),
- delegacje służbowe – 227,34 (plan wykonano w 98,84 %),
- różne opłaty i składki 296,95 (plan wykonano w 9,58 %),
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 501,00 (przekazano 100 %),
- Pozostałe wydatki na rzecz JST – 1 545,00 – podatek od środków transportu

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli

Plan: 19 766,00

Wykonano: 15 936,42 plan wykonano w 80,63 %

Środki wydatkowano następująco:

- SP Orchowo – 5 200,00 – m.in. szkolenie RP – 1 050,00, czesne
- SP Bielsko – 296,00 – kurs języka angielskiego,
- SP Bielsko – delegacje 862,42

- SP Różanna – 1 520,00 – dofinansowanie czesnego
- SP Słowikowo – 540,00
- Gimnazjum – 6 150,00 – m.in. dofinansowanie czesnego, szkolenie RP
- Przedszkole – 1 368,00 – czesne, szkolenie RP

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	21 978,00
Wykonano	21 370,10 (plan wykonano w 97,23 %)

Środki wydatkowano na:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów –

SP Orchowo	8 629,00	- 10 osób
SP Różanna	1 726,00	- 2 osoby
SP Bielsko	3 451,00	- 4 osoby
SP Słowikowo	2 588,00	- 3 osoby
Gimnazjum	863,00	- 1 osoba
Przedszkole	2 589,00	- 3 osoby
- Nagrody książkowe 1 524,10

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 52 676 zł wykonanie 38 169,49 tj. 72,46 %

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł wykonanie 400,00 zł tj. 40,00 %

Kwotę 400 zł zapłacono za spektakl z zakresu profilaktyki narkomanii

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 51 676 zł wykonanie 37 769,49 tj. 73,09 %

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej wydatki w kwocie 10 315,77 (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP, fundusz socjalny). Za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono 8 640 zł. Członkowie GKRPA otrzymali wynagrodzenie w kwocie 5 474,00 zł. Dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami w czasie ferii zimowych i letnich organizowano zajęcia sportowe,

wyjazdy na basen, lodowisko oraz konkursy plastyczne i recytatorskie. Dofinansowano wypoczynek letni w kwocie 1 584,81 w ramach której dzieci z rodzin zagrożonych wzięły udział w koloniach organizowanych w Rabce, w Smołdzinie oraz na Mazurach. W ramach programu "Zachowaj Trzeźwy Umysł" organizowano zawody sportowe w świetlicach wiejskich, konkursy w placówkach oświatowych, „Bieg po zdrowie” oraz imprezy z elementami profilaktycznymi z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny. Dzieci uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym w Słupcy kwota 1.220,00 zł. Zorganizowano szkolenie dla radnych, sołtysów, nauczycieli i członków GKRPA za 1.680,00 zł. Przekazano dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwień w Koninie- kwota 1 000 zł, Ośrodka interwencji kryzysowej w Strzelnie – kwota 500 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 622 876 zł Wykonanie 575 802,26 tj. 92,44 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 36 896 zł Wykonanie 34 245,52 zł tj. 92,82 %

W roku 2009 przebywały 2 osoby z terenu gminy Orchowo w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie i w Koninie. W grudniu 2009 roku skierowano 1 osobę z terenu gminy Orchowo do Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca różnicę między obowiązującym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu stanowiącą 70 % posiadanego dochodu tej osoby.

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

Plan 3 183 zł wykonanie 3 052,64 tj. 95,90 %

Od sierpnia 2009 roku ze środków własnych finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3 052,64 opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan 98 918 Wykonanie 93 680,51 zł tj. 94,71 %

Na zasiłki celowe wydano kwotę 15 310,00 zł. Wydano 158 decyzji na zasiłki celowe, w tym 8 decyzji odmownych, 150 decyzji przyznających zasiłek celowy, 2 decyzje umorzeniowe oraz 44 decyzje przyznające zasiłek specjalny celowy na kwotę 7000 zł. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 39.543,61zł. Wydano 78 decyzji przyznających zasiłki okresowe oraz 1 decyzję odmowną. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie – 52 wydane decyzje, 87 wypłaconych świadczeń, ze względu na długotrwałą chorobę 10 decyzji, 16 wypłaconych świadczeń, niepełnosprawność – 11 decyzji, 21 wypłat oraz inne obejmujące m.in. możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 5 decyzji, 9 wypłat. Od sierpnia 2009 roku zasiłki stałe wypłacono w kwocie 31 826,90.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 120 000 zł wykonanie 105 412,16 tj. 87,84%

N podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki mieszkaniowe. Przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 76 889,24, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 12 161,40, kwota 8 158,65 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 8 202,87

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 180 580 zł Wykonanie 169 428,54 zł. tj. 93,83 %

Wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 108.018,86 zł, na składki ZUS wydano 18.648,74 zł, na Fundusz Pracy wydano 2.118,06 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 8.048,31 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe w kwocie 18.562,81 zł. Wypłacono umowę zlecenie za zastępstwo na kwotę 1 000 zł

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 6.851,76 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 6.180,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 20 891 zł wykonanie 13 544,67 tj, 64,83 %

W roku 2009 objętych opieką było 5 podopiecznych. Zatrudnione były trzy opiekunki na umowę zlecenie oraz jedna opiekunka na ½ etatu. Wynagrodzenie wyniosło 11.681,29, a składki ZUS 1863,38 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 162 408 zł Wykonanie 156 438,22 zł tj. 96,32 %

W roku 2009 dożywianiem zostało objętych 123 uczniów w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 3 osoby w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy.

W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 49 decyzji przyznających zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 10.060,00zł. Całościowo na dożywianie ze środków własnych wydano kwotę 19 400 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej kwotę 40 920,00 zł. tym na dowóz posiłków wydano kwotę 9 316,15 zł, na zakup naczyń jednorazowych 2 482,55 zł.

W związku z zatrudnieniem 10 osób od 01 kwietnia w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 8 499,20 zł

Na realizację programu wspierania obszarów wiejskich na plan 82 688 zł wykorzystano kwotę 81 699,50 w tym:

A. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowó

1. „Rozwój usług służących zagospodarowaniu czasu wolnego i rozwojowi zainteresowań, kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, promocji zdrowego trybu życia w celu wzmacniania więzi rodzinnych oraz aktywizacji i integracji społecznej” Usługa realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Myślatkowie – 5 856 zł
2. Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (psychologicznego, pedagogicznego i prawnego) – 8 700 zł

3. Rozwój Warsztatów muzycznych i utworzenie międzypokoleniowej Orkiestry Dętej – 18 240 zł
- B. Rozwój usług kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych służących zagospodarowaniu czasu wolnego, ożywieniu lokalnych tradycji i obrzędów ludowych – „Nasze umiejętności to nie tajemnica” – usługa realizowana przez Kółko Rolnicze Orchowo w partnerstwie z KGW Orchowo, Radą Sołecką Orchowo 5.544 zł
- C. Usługi na rzecz osób starszych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, promocji zdrowego trybu życia mających na celu aktywizację i integrację osób starszych w wieku 60 lat i więcej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – usługa realizowana przez Parafię p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie 6.674,99
- D. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowo – rekreacyjnych w celu wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Orchowo
 1. Warsztaty Plastyczne – usługa realizowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Orchowo 4.351,13
 2. „Wyjazdy na basen” – usługa realizowana przez Szkołę Podstawową Orchowo w partnerstwie z Gimnazjum w Orchowie – 9 063,61
 3. „Cykliczne zajęcia pozalekcyjne” – usługa realizowana przez Szkołę Podstawową w Słowikowie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Różanie i Bielsku oraz Radą Rodziców w Słowikowie i Towarzystwem Orchowskim „Klucz” 8.704,33
- E. Rozwój Usług korekcyjno – wyrównawczych (korepetycje) dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównujących i szanse edukacyjne. Usługa realizowana przez Gimnazjum w Orchowie w partnerstwie z Towarzystwem Orchowskim „Klucz” i Radą Sołecką Szydłowiec 5 365,44
- F. Festyn Sportowo – Rekreacyjny – usługa realizowana przez OSP w Orchowie w partnerstwie z OSP Bielsko, Słowikowo, Osówek – 4 500 zł

RAZEM 76 999,50

SZKOLENIA:

1. Warsztaty „Praca metodą projektu, w którym wzięło udział 19 osób-kwota 3 000,00- umowa zlecenie
2. Zarządzanie projektami społecznymi finansowanymi z funduszy europejskich 1 700,00

Przekazano dotację w wysokości 7 000 zł w tym: 1 919,52 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo, 4 000 zł dla Banku Żywności w Koninie

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 134 777 zł wykonanie 124 807,80 zł tj. 92,60 %

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 134 777

Wykonanie: 124 807,80 plan wykonano w 92,60 %

Środki wydatkowano na:

- stypendia szkolne – 112 007,80 – stypendia przyznane zostały według 3 grup dochodów na 1 osobę w rodzinie. Rozpatrzono w miesiącu czerwcu 187 wniosków z czego wszystkie pozytywnie oraz w miesiącu grudniu 187 wniosków z czego 20 negatywnie.
- stypendia Dyrektora Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, na podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008r., w pierwszym semestrze wypłacono dla 4 uczniów, w drugim semestrze stypendia wypłacono 11 uczniom – 1 920,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum, 59 osób – 10 880,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 371 584 zł wykonanie 291 019,95 tj. 78,32 %

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60 000 zł wykonanie 0 zł

W roku 2009 nie przekazano kwoty 60 000 zł – dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego w wodę jeziora na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 30 970 zł wykonanie 30 033,51 tj. 96,98 %

Wpłacono kwotę 7 344 zł do Konińskiego Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie pn. : „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” partycypacja gminy w kosztach organizacji i funkcjonowaniu jednostki realizującej projekt.

Wydatkowano kwotę 11 355,45 za opróżnianie pojemników usytuowanych w miejscowościach gminy Orchowo i odpadów składowanych w kontenerach na terenach letniskowych Mlecze, Szydłowiec, Rękawczyn.

Wydatkowano kwotę 11 334,06 na selektywną zbiórkę odpadów do Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 500 zł wykonanie 3 120 zł tj. 89,14 %

Zapłacono kwotę 3 120 zł za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 600 zł wykonanie 541,60 tj. 90,27 %

Wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy i chwastów w parku w Myślątkowie i Linówcu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 10 114 zł wykonanie 9 784,80 tj. 96,75 %

Opłacono składkę za IV kwartały do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg.

Plan 201 600 zł wykonanie 185 394,26 tj. 91,96 %

Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego całej gminy za energię elektryczną kwotę 75 836,49 . Koszty eksploatacji urządzeń, naprawy oświetlenia kwotę 51 711,59

Wydatki na inwestycje:

1/ oświetlenie parkingu przy ul. Siega	11 000,00 zł
2/ oświetlenie uliczne – ulica XXX Lecia	46 846,18 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 64 800 zł wykonanie 62 145,78 tj. 95,90 %

Wydatki dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągnik, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 50 162,09 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały – części do napraw ciągnika, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe – naprawa silnika ciągnika – kwota 6 143 zł, naprawa

koparkoładowarki – kwota 500 zł. Pozostałe usługi , badanie techniczne i przegląd sprzętu kwota 1 068,89. Wyplacono umowę zlecenie za naprawę przyczepy do ciągnika oraz koparko-ładowarki na kwotę 2 800 zł , składki ZUS i FP zaplacono 471,80 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 248 794 zł wykonanie 238 914,34 tj. 96,03 %

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

Plan 121 033 zł wykonanie 116 117,07 tj. 95,94 %

Wydatki zaplanowane w rozdz. 92109 dotyczą utrzymania 8 funkcjonujących świetlic wiejskich i Domu Strażaka i Kultury. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu instruktora zatrudnionego w DSiK oraz umowa zlecenie sprzątanie kwota 12 843,10. Zakupiono materiały do DSiK na kwotę 36 976,27 w tym brykiety trocinowe i ze słomy kwota 13 518,85 ,materiały do napraw- remont 5 pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na działalność kulturalną , środki czystości , kwota 23 457,42 . Zakupiono materiały do świetlic za kwotę 11 329,05 w tym – opał – kwota 1 049,40, artykuły gospodarcze, wyposażenie, materiały do remontów. Za energię elektryczną zaplacono DSiK kwota 8 654,31, świetlice 6 597,60. Zakup usług remontowych kwota 16 290 – zamontowano okna w świetlicy w Myślatkowie, Osówcu, wykonano prace elektryczne w pozostałych świetlicach, w DSiK zaplacono za regenerację podajnika opału pieca c.o, dokonano wymiany układu pomiarowego prądu. Pozostałe usługi – kwota 899,06 z tego 756,32 zł dotyczy DSiK , świetlice 142,74 – usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd okresowy budynków, wywóz nieczystości. Zakup usług internetowych kwota 1 198,94. Opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery – kwota 70,00 zł

Zadania inwestycyjne

Plan 21 903 zł wykonanie 21 258,74

– budynek świetlicy w Skubarczewie – dobudowa sanitariatów o pow. 18 m²

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 82 000 zł wykonanie 81 057,58 tj. 98,85%

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

Rozdział 90120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 21 000 zł wykonanie 18 000 zł tj. 85,71%

Wypłacono umowę o dzieło za projekty rewitalizacji parków w Myślatkowie i Linówcu- kwota 18 000 zł.

Nie zrealizowano wydatku w wysokości 3 000 zł- dotacja dla Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie z powodu wystąpienia braków formalnych w wniosku o dotację.

Rozdz. 92195 – Pozostałe działalności

Plan 24 761 zł wykonanie 23 739,69 tj. 95,88 %

Przekazano dotację 3 000 zł w tym 500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo, 2 500 zł dla Klubu Seniora

Wypłacono umowę zlecenie kwota 5 670 zł w związku z organizacją Dni Orchowa oraz skł. ZUS – 40,77

Zakupiono materiały na festyn rodzinny w Różannie na kwotę 604,33 , festyn rodzinny w Szydłowcu na kwotę 143,05, festyn rodzinny w Orchówku kwota 171,61, turniej piłkarski w Orchowie na kwotę 175,95, festyn rodzinny w Orchówku na kwotę 51,72. zakupiono wyposażenie dla KGW w Myślatkowie na kwotę 242 zł , w Orchówku na kwotę 150,02, w Orchowie na kwotę 2 081,55 zł, w Bielsku na kwotę 383 zł w Szydłowcu 205,58, w Słowikowie 104,69 oraz w Skubarczewie na kwotę 225 zł. Wydatkowano na zakup materiałów na zorganizowanie Dni Orchowa kwotę 2 945,87. Zakup usług pozostałych 7 266,55 wydatki związane z organizacją Dni Orchowa ; usługi transportowe. Różne opłaty i składki kwota 278 zł wpłata do ZAIKS-u, ubezpieczenie imprezy.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 52 498zł wykonanie 51 771,16 tj. 98,61 %

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 7 810 zł wykonanie 7 552,42 tj. 96,70 %

Zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do remontu pomieszczenia przy stadionie w Orchowie oraz rozdzielnię do prądu kwota 3 539,84 Za energię elektryczną zapłacono 3 328,18, zakup usług remontowych wykonano pomiary elektryczne w budynku socjalnym na boisku gminnym na kwotę 660 zł. Zapłacono kwotę 24,40 za usługi kominiarskie.

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

Plan 44 688 wykonanie 44 218,74 tj. 98,95 %

Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo w kwocie 34 537,86 zł. Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 6 680,88(wynagrodzenia, składki ZUS) Zakupiono artykuły sportowe kwota 3 000 zł nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Plan 2 473 111 zł wykonanie 2 456 708,04 tj. 99,33 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 386 623 zł wykonanie 386 610,23 tj. 99,99 %

W roku 2009 rozpatrzono ogółem 259 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej, w tym w pierwszym półroczu 131 wniosków , w drugim półroczu 128 wniosków. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 379 041,40. Pozostała kwota- 7 568,83 stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 43 700 zł wykonanie 43 606,80 tj. 99,79 %

Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 etat) kwota ogółem 34 122,99. Zakupiono druki, materiały biurowe,- kwota 3 796,77. Pozostałe usługi 1 284,50– usługi pocztowe. Podróże służbowe 1 855,38– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych. Szkolenia pracowników kwota 255 zł. Zakupiono papier ksero do drukarek

kwota 543,08. Opłacono opiekę autorską za program ELUD, WYB,USC, toner do drukarki 1 749,08

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

Plan 8 879 zł wykonanie 8 874,38 tj. 99,95 %

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

Plan 650 zł wykonanie 648,87 tj. 99,83 %

Wydatkowano kwotę 648,87 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 8 229 zł wykonanie 8 225,51 tj. 99,96 %

Wydatkowano kwotę 8 225,51 za na przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w tym: 3 960 zł wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, kwota 1 605,89 to umowy zlecenia i składki ZUS ,FP wypłacone dla informatyków obsługujących wybory, za materiały zapłacono kwotę 1 453 zł za przewóz członków komisji na szkolenie zapłacono kwotę 173,35 , delegacje- 133,72 zł , papier ksero- 200 zł, akcesoria komputerowe-699,55

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 033 909 zł wykonanie 2 017 616,63 tj. 99,20 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 557 060 zł wykonanie 557 060 tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 259 598,46 w tym: wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP (plan wykonano w 99,99 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 812,67 (plan wykonano 99,99 %),
- zakup materiałów – 54 658,06 – m.in. opał 8 206,46, materiały do terapii 15 290,50, paliwo 14 972,25, środki czystości 2 006,51 zł, płot oraz plac zabaw przed budynkiem 2 414,11 zł, pozostałe - 11 768,23 (plan wykonano w 100,01 %),
- zakup leków – 55,75 zł,

- zakup energii – 4 317,11 - w tym energia elektryczna 75% kosztów – 2 230,47; woda – 102,83 tj. 50 % kosztów, (plan wykonano w 100,00 %),
- zakup usług remontowych – 29 899,60 zł, w tym 6 582 zł – wykończenie sali doświadczania świata oraz 3 233 zł remont kotłowni (plan wykonano w 25,21 %),
- zakup usług zdrowotnych – 957,10 (plan wykonano w 99,99 %),
- zakup usług pozostałych – 54 614,96 w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 1 935,10, usł. transp.– 10 166,15; usługi BHP i p.poż. 1 800,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 25 800,00 zł, wykonanie dokumentacji i pomiarów potrzebnych do oddania do użytku Sali doświadczania świata oraz windy – 6 330,23 zł. Abonament RTV – 186,70 zł, przegląd techniczny busa – 1 862,42 zł, usługi comiesięcznego przeglądu windy 1 751,52 zł, usługi pocztowe 245,20zł, wycieczka do Torunia dla podopiecznych – 695 zł, przegląd techniczny obiektu 165,92 zł, pozostałe usługi 3 676,72 zł (plan wykonano w 100 %),
- zakup usług telefonicznych – 761,41 – 50 % kosztów (plan wykonano w 100,05 %),
- podróże służbowe krajowe – 4 661,95, w tym: delegacje pracownicze – 1 622,96; ryczałt dyrektora – 436,88 (plan wykonano w 99,99 %),
- różne opłaty i składki – 3 434,00 ubezpieczenie majątku I rata, ubezpieczenie samochodu (plan wykonano w 100 %)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 281,00 (przekazano 100 % odpisu),
- odsetki – 60,86 odsetki od wypłaconego dodatku stażowego (plan wykonano w 101,43 %)
- szkolenia pracowników – 1 060,00 kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie dotyczące prowadzenia terapii w Sali doświadczania świata (plan wykonano w 100,00 %),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 192,90 (plan wykonano w 99,95 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 694,17 zł w tym: koszty związane z wprowadzeniem podpisu elektronicznego 746,64 zł, uaktualnienie programu płacowego 170,80 zł, akcesoria komputerowe 166 zł, tusz do drukarki – 610,73 zł (plan wykonano w 99,95 %),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 – ocieplenie budynku (plan wykonano w 100%).

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

Plan 1 424 865 zł Wykonanie 1 408 625,04 zł tj. 98,86 %

W roku 2009 wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 1.300.491,53, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 847 044,53, zasiłki pielęgnacyjne 339 048,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 74.399,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 40.000,00 zł.

Wypłacono także świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 53 482,66 zł. Odprowadzono kwotę 14.254,44 zł tytułem składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2009 roku wydano 861 decyzji przyznających zasiłki rodzinne.

Na wynagrodzenia (1,25 etatu)wydatkowano kwotę 23.455,45zł, składki ZUS w kwocie 18 282,51 zł, Fundusz Pracy 611,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.909,38 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne w kwocie 10 392,01 zł.

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

Plan 7 500 zł Wykonanie 7 447,72 zł tj. 99,30 %

Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne : od 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz od 16 osób pobierających zasiłek stały

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

Plan 44 484 zł Wykonanie 44 483,87 zł tj. 100,00 %

W roku 2009 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie wypłacano na podstawie przyznanych decyzji 16 osobom zasiłek stały na kwotę 44 483,87 zł. Aktualna wysokość zasiłku stałego wynosi 444 zł.

Dodatkowe informacje

W budżecie gminy na dzień 31.12.2009 zaplanowane były przychody w kwocie 2 608 992 zł w tym : przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota – 2 229 724 zł, inne źródła (wolne środki z roku 2008) w kwocie 379 268 zł

Zaplanowane rozchody na dzień 31.12.2009 w kwocie 264 290 zł z tego spłaty kredytów i pożyczek kwota 260 840 zł. udzielona pożyczka – 3 450 zł

Od 1.01.2009 do 31.12.2009 spłacono raty pożyczki i kredytów

1. pożyczka z WFOŚiGW budowa oczyszczalni	142 000 zł
2. kredyt z PKO Konin modernizacja oświetlenia	42 000 zł
3. kredyt z PKO Konin budowa drogi Bielsko – Różanna	37 690 zł
4. kredyt LBS O/Orchowo budowa wodociągu Orchowo- Osowiec	11 250 zł
5. kredyt LBS O/Orchowo budowa drogi Szydłowiec –Orchówek	27 900 zł
Razem	260 840 zł

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2009r

1. pożyczka z WFOŚiGW budowa oczyszczalni	106 500 zł
2. kredyt z PKO modernizacja oświetlenia ulicznego	136 500 zł
3. kredyt z PKO budowa drogi Bielsko-Różanna	90 468 zł
4. kredyt LBS Strzałkowo budowa drogi gminnej Rękawczynek-Myślatkowo	263 000 zł
5. kredyt LBS O/Orchowo budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo gm. Orchowo	550 000 zł
6. kredyt LBS Strzałkowo budowa drogi Szydłowiec – Orchówek	27 900 zł
7. kredyt LBS O/Orchowo „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego	

i kulturalnego gminy Orchowo”	288 000 zł
8. pożyczka z WFOŚiGW	
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	
w miejscowości Osówiec-Orchowo gm. Orchowo	374 789,07
9. kredyt zakup samochodu strażackiego	
dla OSP Orchowo	300 000 zł
Razem	2 137 157,07

Na dzień 31. 12.2009r należności wymagalne z tytułu podatków, opłat, dzierżaw, czynszów, wodę i ścieki, zaliczek alimentacyjnych, wynoszą 751 747,89

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

-Stan środków na dzień 1.01.2008 8 454,82

Przychody

-Opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystania ze środowiska od I do XII. 10 125,76

Razem przychody 18 580,58

Wydatkowano na:

- Pojemniki na plastiki i szkło 4 941,00

- Kosze uliczne 1 024,80

- Wpłata dotacja do Starostwa „Likwidacja Wyrobów Azbestowych 5 999,94

- Zakup drzewek 1 706,50

Rozchody ogółem 13 672,24

Na dzień 31.12.2009r stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 4 908,34

