

09
Zarządzenie nr 41/08
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 20 sierpnia 2009 r

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r.

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. 198 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 pierwsze półrocze 2009 rok wraz z informacją wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Teodor Pryka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2009r

DOCHODY
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 185 802	27 803,84	2,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 802	27 022,86	2,28
		0830	Wpływy z usług	65 000	26 906,58	41,39
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 117 302	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	116,28	23,26
	01095		Pozostała działalność	3 000	780,98	26,03
		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	3 000	780,98	26,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	237.090,00	99 969,01	42,17
	40002		Dostarczanie wody	237.090,00	99 969,01	42,17
		0830	Wpływy z usług	230 000	94 107,31	40,92
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	555,06	27,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 090	3 090	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 216,64	110,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506	529,24	104,59
	60016		Drogi publiczne gminne	306	305,24	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306	305,24	99,75
	60095		Pozostała działalność	200	224	112,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	224	112,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 476	90 112,34	54,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 476	90 112,34	54,46

		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 976	372,49	18,85
		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	47 845,41	45,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	58 000	41 276,00	71,17
		0920	Pozostałe odsetki	500	618,44	123,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 855	7 297,07	56,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie	450	160,50	35,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	160,50	35,67
	75023		Urzędy gmin	12 405	7 136,57	57,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	40,00	13,33
		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	4 052,70	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 234,24	55,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	809,63	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 386 815	1 094 404,98	45,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	1 359,56	38,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 500	1 359,56	38,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 541	317 982,79	44,82
		0310	Podatek od nieruchomości	503 533	249 931,99	49,64
		0320	Podatek rolny	171 343	47 606,00	27,78

	0330	Podatek leśny	24 307	12 797,00	52,65
	0340	Podatek od środków transportu	4 225	2 113,00	50,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	1 500,00	375,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26	8,80	33,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 319,00	66,38
	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	801 772	401 541,06	50,08
	0310	Podatek od nieruchomości	361 760	185 167,62	51,19
	0320	Podatek rolny	303 409	165 788,47	54,64
	0330	Podatek leśny	1 971	1 194,00	60,58
	0340	Podatek od środków transportu	89 332	18 292,35	20,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	800	2 657,00	332,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	950,00	19,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 500	23 909,88	69,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	475,20	47,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 106,54	77,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 425	38 978,01	74,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	4 959,00	35,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	33 075	28 449,73	86,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 279,02	105,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	290,26	82,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 577	334 543,56	40,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	805 577	325 019,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	9 524,56	68,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 969 592	2 872 685,24	57,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 176 658	1 954 864,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	3 176 658	1 954 864,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 667 116	833 556,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 667 116	833 556,00	50,00
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	41 556,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	83 109	41 556,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 993	4 436,47	11,68
80101		Szkoły podstawowe	840	26,90	3,20
	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	800	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	40	26,90	67,25
80104		Przedszkola	37 143	4 407,18	11,87
	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	0	0
	0830	Wpływy z usług	5 000	4 250,00	85,00
	0920	Pozostałe odsetki	10	7,18	71,80
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150,00	100,00
80110		Gimnazjum	10	2,39	23,90
	0920	Pozostałe odsetki	10	2,39	23,90
852		POMOC SPOŁECZNA	2 114	1 968,75	93,13
85203		Ośrodki wsparcia	200	80,30	40,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	80,30	40,15
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 286,68	
85228		Ośrodki pomocy społecznej	1 914	601,77	31,44
	0830	Wpływy z usług	1 914	601,77	31,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 450	2 115,75	86,36
90002		Gospodarka odpadami	2 450	1 440,00	58,78
	0830	Wpływy z usług	2 450	1 440,00	58,78

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych		557,75	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		557,75	
	90095	Pozostała działalność		118,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		118,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 239	6 337,63	61,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 789	1 887,63	27,80
	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	1 887,63	27,80
	92195	Pozostała działalność	3 450	4 450,00	128,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450	4 450,00	128,99
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	4 163,50	104,09
	92695	Pozostała działalność	4 000	4 163,50	104,09
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 163,50	104,09
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9 014 932	4 211 823,82	46,72

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Pryka

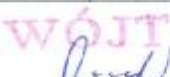
II Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 348	206 345,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	206 348	206 345,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	206 348	206 345,71	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700	21 114,00	48,32
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700	21 114,00	48,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 700	21 114,00	48,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 879,00	8 550,51	96,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	650	325,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650	325,00	50,00
	75113		Wybory do 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	1 995 560	992 718,00	49,75
	85203		Ośrodki wsparcia	557 060	240 346,00	43,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	457 060	240 346,00	52,58

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000	708 133,00	52,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347 000	708 133,00	52,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	10 500	4 589,00	43,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 500	4 589,00	43,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	39 650,00	48,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 000	39 650,00	48,95
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 254 487	1 228 728,22	54,50


 mgr inż. Tadeusz Pryka

III Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	22 710	17 736,10	78,10
	85295		Pozostała działalność	22 710	17 736,10	78,10
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 710	17 736,10	78,10
			Razem	22 710	17 736,10	78,10


 mgr inż. Tadeusz Pryka

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	8 221		
	80195		Pozostała działalność	8 221		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 221		
852			POMOC SPOŁECZNA	124 966	74 435,00	59,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39 100	21 575,00	55,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 100	21 575,00	55,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 700	33 460,00	51,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 700	33 460,00	51,72
	85295		Pozostała działalność	21 166	19 400,00	91,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 166	19 400,00	91,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 837	87 747,00	84,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 837	87 747,00	84,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 837	87 747,00	84,50
			Ogółem dotacje na zadania własne	237 024	162 182,00	68,42
			ZESTAWIENIE			
			Dochody własne	9 014 932	4 211 823,82	46,72
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 254 487	1 228 728,22	54,50
			Dochody dotacje porozumienia	22 710	17 736,10	78,10
			Dochody dotacje zad. własne	237 024	162 182,00	68,42
			RAZEM DOCHODY	11 529,153	5 620 470,14	48,75

WÓJT
mgr inż. Teodor Fryka

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 372 373	185 031,69	5,48
	01008		Melioracje wodne	7 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 914 312	179 983,83	6,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860	6 900,00	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 122	1 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259	1 798,98	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	291,90	55,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 917,04	59,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999	1 481,13	37,04
		4260	Zakup energii	46 000	18 782,67	40,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565	2 253,33	19,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	544,61	41,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	2 200,63	29,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	376,00	75,05
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 725	0	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	1 117 302	140 315,54	12,56
	01030		Izby Rolnicze	9 495	5 047,86	53,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 495	5 047,86	53,16
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	441 566	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 566	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	295 819	111 428,10	37,67
	40002		Dostarczanie wody	295 819	111 428,10	37,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 268	27 418,37	58,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242	3 241,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883	4 487,19	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	713,35	55,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	6 447,65	67,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089	8 983,55	31,98
		4260	Zakup energii	85 392	38 389,26	44,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	12 385,68	29,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	2 260,57	44,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 975,00	39,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501	1 126,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	771 552	111 745,55	14,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840	6 420,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840	6 420,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 306	104 845,95	14,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	61,16	12,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	405,00	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 306	57 520,20	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	46 859,59	78,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	19 406	479,60	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 406	479,60	2,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 860	69 914,25	33,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 460	38 041,35	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 304	26 345,95	52,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 156	11 695,40	48,42
	70095		Pozostała działalność	134 400	31 872,90	23,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	10 047,85	41,35
		4260	Zakup energii	3 000	1 914,85	63,83
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	18 071,91	69,51

		4300	Zakup usług pozostałych	3 150	1 268,39	40,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650	305,82	47,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	264,08	20,31
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 709	1 421,40	2,70
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	52 709	1 421,40	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52 709	1 421,40	2,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 572 312	830 729,82	52,83
	75022		Rady Gmin	89 246	34 841,67	39,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 946	32 963,43	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350	496,60	5,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	150,44	18,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	496,60	62,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	734,60	91,83
	75023		Urzędy Gmin	1 421 968	768 734,38	54,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 177,47	19,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 850	409 127,60	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 828	64 792,81	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 501	70 933,96	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	11 714,56	52,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	1 489,00	13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 690,00	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 498	32 817,90	83,09
		4260	Zakup energii	12 000	7 949,16	66,24
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 240,00	17,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 059,00	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	110 026	72 194,80	65,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 630,87	81,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	741,97	37,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	5 741,35	57,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 650	18 749,00	63,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	342,93	97,98

		4430	Różne opłaty i składki	14 000	3 958,73	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 752	22 175,00	74,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 162,44	23,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	7 140,00	79,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 120,97	56,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	19 830,86	66,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 954,00	99,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	3 775,10	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 775,10	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	33,3
	75095		Pozostała działalność	49 098	23 378,67	47,6
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 290	4 091,85	36,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 108	9 225,00	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 323,25	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 032,29	86,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	456,28	65,1
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	7 250,00	42,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	395 478	324 266,10	81,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 478	324 266,10	81,9
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 469	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	1 552,00	11,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845	706,06	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299	88,10	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 317	7 767,58	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 531	6 507,36	27,6
		4260	Zakup energii	4 000	2 812,18	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	600,00	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	50,00	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 157,84	9,6
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 395,98	55,8

		4430	Różne opłaty i składki	5 017	1 629,00	32,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0
		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	18 300	7 534,35	41,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 300	7 534,35	41,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	7 039,35	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	495,00	22,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	100	0	0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000	10 675,04	14,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	10 675,04	14,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75 000	10 675,04	14,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 623	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 623	0	0
		4810	Rezerwy	65 623	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 901 081	2 011 492,14	51,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 443,00	1 142 371,22	53,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 046	49 611,56	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 638	673 406,20	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	100 759	99 835,86	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 157	121 864,92	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 770	19 485,36	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	2 441,00	55,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 123	68 335,69	51,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290	1 140,13	34,65
		4260	Zakup energii	18 000	9 519,78	52,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 430	2 830,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260	14 517,00	53,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 372	1 508,18	44,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	3 193,69	44,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	4 374,55	42,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 329	67 996,00	79,69
		4580	Pozostałe odsetki	19	19,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 000	564,25	56,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300	1 428,05	43,27
	80104		Przedszkola	374 341	180 698,39	48,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 648	7 060,80	48,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 275	96 833,46	46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090	13 378,63	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057	18 985,82	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085	2 804,05	55,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 495	5 120,00	60,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 465	7 921,85	38,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	352,16	17,61
		4260	Zakup energii	6 000	3 199,98	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	600	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 383	13 769,59	33,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476	193,32	13,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 140	943,04	44,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	435,74	36,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 177	9 272,00	76,14
		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	500	25,00	5,00
	80110		Gimnazjum	1 132 214	577 617,56	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 611	27 603,20	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 379	334 548,09	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 415	53 029,89	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 349	63 330,66	49,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 834	9 938,41	47,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 555,00	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 666	23 509,93	44,64
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	11 000	8 947,77	81,34
		4260	Zakup energii	6 720	5 407,66	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	115,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	6 113,03	65,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476	434,32	29,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	945,90	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 061,54	61,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 664	34 248,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	25,00	5,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	242,15	40,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	1 500	562,01	37,47
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 250	103 001,83	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 716	16 406,50	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 884,45	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380	2 762,00	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	332,89	38,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539	23 991,97	47,47
		4300	Zakup usług pozostałych	104 333	55 562,87	53,26
		4410	Podróże krajowe służbowe	200	162,15	81,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501	1 126,00	75,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545	773,00	50,00

	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	19 766	7 803,14	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 766	7 036,00	37,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	767,14	76,71
	80195		Pozostała działalność	30 067	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 221	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 846	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	43 535	19 971,09	45,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 535	19 971,09	46,95
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560	3 900,00	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599	598,40	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	679,26	55,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	110,24	55,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524	7 126,00	45,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 424,11	48,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	3 758,08	45,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	375,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	548 506	240 411,65	43,83
	85202		Domy pomocy społecznej	50 796	16 812,57	33,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 796	16 812,57	33,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 100	27 906,87	43,54
		3110	Świadczenia społeczne	64 100	27 906,87	43,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000	53 535,39	39,66
		3110	Świadczenia społeczne	135 000	53 535,39	39,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 443	85 458,34	43,50
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 842	49 151,13	37,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 140	8 393,50	103,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868	9 467,37	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	1 226,38	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 028,69	57,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	165,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340	4 574,74	54,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	900,04	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 232,04	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	175	48,00	27,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	3 304,00	53,4
		4580	Pozostałe odsetki	20	19,45	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 460	58,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000	488,00	24,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 891	5 070,83	24,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	4 273,50	47,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 891	698,33	24,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	99,00	1,1
	85295		Pozostała działalność	81 276	51 627,65	63,5
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	7 000	7 000	100,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42 566	28 903,55	67,9
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 693,00	78,2
		4303	Zakup usług pozostałych	19 710	8 031,10	40,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 837	86 333,00	76,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 837	86 333,00	76,5
		3240	Stypendia dla uczniów	94 747	86 333,00	91,1

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 090	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 024	123 708,75	35,96
	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	34 570	20 186,52	58,39
		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	15 000	1 852,46	12,35
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 235	7 000	85,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800	260,00	6,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	260,00	6,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	429,95	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	429,95	21,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 114	4 892,40	48,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 114	4 892,40	48,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 740	73 367,02	40,37
		4260	Zakup energii	74 000	46 405,55	62,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100	26 395,47	56,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640	566,00	0,93
	90095		Pozostała działalność	51 800	24 572,86	47,44
		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	36 649	20 626,48	56,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	674,58	37,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 597	108 412,12	47,22

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 143	49 692,30	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080	5 040	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673	774,62	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	125,69	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	90,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 540	21 701,75	51,01
		4260	Zakup energii	12 000	8 443,07	70,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 790,00	82,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	514,76	6,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	146,34	15,24
		4430	Różne opłaty i składki	150	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	375,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 993	6 691,07	37,19
	92116		Biblioteki	82 000	40 998,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000	40 998,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000	0	0
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	23 454	17 721,82	75,56
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	3 000	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	8 001	4 259,72	53,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 464	4 473,33	69,20
		4430	Różne opłaty i składki	278	278,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 188	23 589,20	46,08
	92601		Obiekty sportowe	6 500	4 248,76	65,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 661,82	50,36
		4260	Zakup energii	2 000	1 926,94	96,35
		4270	Zakup usług remontowych	700	660,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 688	19 340,44	43,28
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35 000	15 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	256,44	49,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174	3 084,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000,00	33,33
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	12 058 794	4 266 664,25	35,38


 mgr inż. Teodor Pryka

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	206 348	206 345,71	99,99
	01095		Pozostała działalność	206 348	206 345,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	113,25	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,38	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763	762,75	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	202 302	202 301,33	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700	22 035,40	50,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700	22 035,40	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452	12 754,50	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967	1 966,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140	2 222,94	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672	360,69	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	513,88	22,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	612,95	61,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	869,18	48,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	751,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	255,00	34,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	183,02	36,60

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 545,34	38,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 879	8 542,89	96,21
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	317,38	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	40,77	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	6,61	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553	270,00	48,82
	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	1 995 560	930 274,63	46,62
	85203		Ośrodki wsparcia	557 060	233 437,12	41,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	103 862,72	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	16 757,68	86,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	18 746,86	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	2 694,91	45,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 937,00	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 060	25 344,35	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	0	0
		4260	Zakup energii	4 500	2 540,32	56,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 928	9 815,00	25,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	645,10	64,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 609	24 817,62	61,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	406,60	23,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 059,84	51,50
		4430	Różne opłaty i składki	112	112,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751	10 281,00	87,49

		4580	Pozostałe odsetki	100	60,86	60,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 140,00	57,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	63,32	6,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 151,94	28,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000	653,488,88	48,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 867	630 828,06	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 458	9 150,00	37,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565	1 564,19	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877	7 908,22	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	270,99	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	664,76	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666	3 102,66	84,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	597	0	0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500	5 087,40	48,45
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	5 087,40	48,45
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000	38 261,23	47,23
		3110	Świadczenia społeczne	81 000	38 261,23	47,23
			RAZEM WYDATKI	2 254 487	1 167 198,63	51,77
			Zestawienie			
			Wydatki na zadania własne	12 058 794	4 266 664,25	35,38
			Wydatki na zadania zlecone	2 254 487	1 167 198,63	51,17
			RAZEM WYDATKI	14 313 281	5 433 862,88	37,96

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Pryka

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009
– część opisowa.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem 11 529 153 wykonanie 5 620 470,14 tj. 48,75 %

I Dochody własne:

Plan 9 014 932 zł wykonanie 4 211 823,82 tj. 46,72 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 185 802 zł wykonanie 27 803,84 tj. 2,34%

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 182 802 zł wykonanie 27 022,86 tj. 2,28 %

Dochody z tytułu sprzedaży usług – gospodarka ściekowa plan 65 000 zł wykonanie 26 906,58 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 2 564,04. Zaległości na 30.06.2009 r. wyniosły kwotę 8 123,27 w tym z lat ubiegłych 4 309,11 Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 116,28 na dzień 30.06. naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2 003,53

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł wykonanie 780,98 tj. 26,03 %

Przekazany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przez:

- Starostwo Mogilno	25,40
- Nadleśnictwo Miradz	755,58

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

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 237 090 zł wykonanie 99 969,01 tj. 42,17 %

Zaplanowane dochody ze sprzedaży usług – dostarczenie wody na plan 230 000 zł wykonanie w kwocie 94 107,31 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 10 279,09 . Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 15 833,51 w tym zaległość z lat ubiegłych kwota 5 658,32. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 555,06 na 30.06 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 1.723,96. Wpłacono darowizny na rzecz gminy przyjęto w budżecie na wodociągowanie wsi kwota 3 090,00 zł. Opłata za wodomierze kwota 2 216,64 zaległości wynoszą 36,81.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 506 zł wykonanie 529,24 tj. 104,59%

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan 306 zł wykonanie 305,24 tj. 99,75 %

Wpłacono kwotę 305,24 za szkodę wyrządzoną na przydrożnych tablicach informacyjnych.

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 165 476 zł wykonanie 90 112,34 tj. 54,46 %

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 165 476 zł wykonanie 90 112,34 tj. 54,46 %

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 372,49 tj. 18,85 % planu zaległości na 30.06.2009 wynoszą 1 618,26. Czynsz za grunty gminne wpłacono kwotę 16 135,66 zaległości wynoszą 5 360,36. Czynsze za mieszkania i dzierżawy za lokale użytkowe wpłacono kwotę 31 709,75 na 30.06 zaległości wynoszą 12 196,24. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – mienia gminnego kwota 41 276,00 za sprzedaż działki w Myślatkowie, Słowikowie, Szydłowcu. Odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, rat wyniosły kwotę 618,44.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 12 855 zł wykonanie 7 297,07 tj. 56,76 %

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 450 zł wykonanie 160,50 tj. 35,67 %

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 160,50.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 12 405 zł wykonanie 7 136,57 tj. 57,53 %

Dochody w kwocie 40,00 za zamieszczenie reklam firm na tablicy Urzędu Gminy. Dochody z czynszów za mieszkanie i lokal Policji budynek urzędu kwota 4 052,70 zaległości 4,38. Odsetki od lokat wolnych środków kwota 2 234,24, różne dochody kwota 809,63

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

Plan 2.386 815 zł wykonanie 1 094 404,98 tj. 45,85 %

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 500 zł wykonanie 1 359,56 tj. 38,84 %

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy od osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego na 30.06.2009r zaległości wynoszą 3 349,34

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 709 541 wykonanie 317 982,79 tj. 44,82 %

- podatek od nieruchomości wpływ 249 931,99 tj. 49,64% , wpłaty zaległości z lat ubiegłych kwota 24 606,37. Zaległości na 30.06.2009r wynoszą 421 087,40 w tym za lata ubiegłe kwota 380 152,59. Zwolnienia Uchwałą Rady w podatku od nieruchomości będących własnością gminy wyniosły 65 389,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 44 208,49.

W I półroczu nie było umorzenia podatku osobom prawnym.

- podatek rolny wykonanie 47 606,00 tj. 27,78 % planu. Zaległości wynoszą 38 612,70. Skutki obniżenia górnych stawek 50 913,02 .W I półroczu 2009 nie było umorzeń podatku.

- podatek leśny wykonanie 12 797,00 tj. 52,65 % planu.

- podatek od środków transportowych wykonanie 2 113,00 tj. 50,01 % planu. Zaległości wynoszą 612,50 w tym zaległości z lat ubiegłych 612,50. Skutki obniżenia górnych stawek 1 957,97. Nie było umorzeń podatku w I półroczu 2009 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat kwota 3 319,00. Naliczono odsetki od zaległości na dzień 30.06.2009r kwota 320 506,00. 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 801 772 zł wykonanie 401 541,06 tj 50,08 %

- podatek od nieruchomości wykonanie 185 167,62 tj. 51,19 %. wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 14 281,19. Zaległości wynoszą 84 280,95 w tym z lat ubiegłych kwota 59 786,00 . Udzielono ulgi w kwocie 3 347,00 w podatku wynikającej z uchwały Rady Gminy na zatrudnianie przez przedsiębiorstwa pracowników zarejestrowanych w biurze pracy, bądź absolwentów. Skutki obniżania górnych stawek kwota 96 894,63. Umorzono podatek w kwocie 1 214,00

- podatek rolny dochody w kwocie 165 788,47 tj. 54,64% planu w tym wpłaty zaległe kwota 19 147,97 Zaległości na 30.06.2009 wynoszą kwotę 28 679,78 w tym z lat ubiegłych kwota 13 254,24 . Umorzono podatek w kwocie 459,60 Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 100 037,50

- podatek leśny wykonanie 1 194,00 tj. 60,58 % planu. Zaległości wynoszą 273,90.

- podatek od środków transportu wykonanie 18 292,35 tj. 20,48 % planu w tym wpłaty zaległe kwota 5 629,80. Zaległości wynoszą 54 932,00 w tym z lat ubiegłych kwota 24 565,70. Umorzono podatek na kwotę 280,00. Odroczone podatek w kwocie 11 353,78. Skutki obniżenia górnych stawek 19 838,26.

- 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 0 zł zaległości na 30.06.2009 wynoszą 135 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 950,00 zł tj. 19,00% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe : Słupca, Koło, Gniezno, Września, Mogilno, Inowrocław, wyniosły 23 909,88 tj. 69,30% planu. Wg. sprawozdań Urzędów Skarbowych zaległości wynoszą 16,60 nadpłata 1 537,00 zł .

- wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia kwota 475,20.

- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 3 106,54 naliczono na 30.06.2009 odsetki od zaległości 62 807,00 .Odroczono odsetki na kwotę 4 375,00 zł

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

Plan 52 425 zł wykonanie 38 978,01 tj. 74,35 %

- wpływy z opłaty skarbowej 4 959,00 tj. 35,42 % planu.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 28 449,73 tj. 86,02%.

- wpływ z innych lokalnych opłat – 5 279,02 z tego z tytułu wpisu i zmian w ewidencji działalności gospodarczej kwota 600,00 zł wpłata opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty i przypisane w roku 2009 kwota 4 476,06, wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 202,96.
- odsetki w kwocie 290,26 od opłaty adiacenckiej rozłożonej do spłaty na raty.

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

Plan 819 577 zł wykonanie 334 543,56 tj. 40,82%

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonanie 325 019,00 tj. 40,34 % planu .
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe Poznań, Bydgoszcz, Słupca, Warszawa kwota 9 524,56 tj. 68,03% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4 969 592 zł wykonanie 2 872 685,24 tj. 57,81 %

Dochody otrzymane jako subwencje:

- subwencja oświatowa kwota 1 954 864,00
- subwencja ogólna – część wyrównawcza kwota 833 556,00
- subwencja ogólna – część równoważąca kwota 41 556,00

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 37 993 zł wykonanie 4 436,47 tj. 11,68 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 840 zł wykonanie 26,90 zł tj. 3,20 %

Odsetki od środków na kontach bankowych szkół kwota 26,90.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 37 143 zł wykonanie 4 407,18 tj. 11,87 %

Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 4 250,00 zł.
Odsetki od konta bankowego kwota 7,18. Wpłacono darowiznę w kwocie 150 zł na wydatki bieżące w Przedszkolu.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan 10 zł wykonanie 2,39 tj. 23,90 %

Odsetki od rachunku bankowego kwota 2,39.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.114 zł wykonanie 1 968,75 tj 93,13 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 200 zł wykonanie 80,30 tj. 40,15 %

Dochody w kwocie 80,30 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 0 zł wykonanie 1 286,68

Dochody w kwocie 1 286,68 jest to wpłata 20 % dochodów gminy z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.914 zł wykonanie 601,77 tj. 31,44 %

Dochody w kwocie 601,77 jest to odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 450 zł wykonanie 2 115,75 tj. 86,36 %

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 450 zł wykonanie 1 440,00 zł tj. 58,78 %

Dochody w kwocie 1 440 zł są to wpłaty mieszkańców z terenów letniskowych za wywóz odpadów – zbiorniki kontenerowe za wywóz, które opłaca gmina.

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

Plan 0 zł wykonanie 557,75

Dochody w kwocie 557,75 przekazane przez Urząd Marszałkowski za selektywną zbiórkę odpadów w roku 2008

Rozdz. 90095 – Pozostałe działalności

Plan 0 zł wykonanie 118,00 tj.

Dochody w kwocie 118,00 wpłacone darowizny na rzecz gminy przyjęto do budżetu na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu gospodarczego.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 10 239 zł wykonanie 6 337,63 tj. 61,90 %

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

Plan 6 789 zł wykonanie 1 887,63 tj. 27,80 %

Dochody w kwocie 1 887,63 z dzierżaw lokali użytkowych – umowy stałe i jednorazowego wynajmu pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Zaległości na 30.06 wynoszą 830,56 .

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 3 450 zł wykonanie 4 450,00 zł tj. 128,99 %

Kwota 4 450 – darowizny na rzecz gminy wpłacone przez osoby prawne na organizację festynu rodzinnego w Różannie – 150 zł, Szydłowcu- 100 zł oraz Dni Orchowa – kwota 4 200 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 4.000zł wykonanie 4 163,50 zł tj. 104,09 %

Dochody w kwocie 4 163,50 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 2.254 487 zł wykonanie 1 228 728,22 tj. 54,50 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostałe działalności

Plan 206 348 zł wykonanie 206 345,71 tj. 100,00%

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 21 114,00 tj. 48,32 %

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 8 550,51 tj. 96,30 %

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

Plan 650 zł wykonanie 325,00 zł tj. 50 %

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.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 995 560 zł wykonanie 992 718 tj. 49,75 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 557 060 zł wykonanie 240 346 tj. 43,15 %

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 1.347 000 zł wykonanie 708 133,00 tj. 52,57 %

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

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

Plan 10 500 zł wykonanie 5 087,40 tj. 48,45 %

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 81 000 zł wykonanie 39 650,00 tj. 48,95 %

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 22 710 zł wykonanie 17 736,10 zł tj. 78,10 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu wsparcia obszarów wiejskich .

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

Plan 237 024 zł wykonanie 162 182,00 tj. 68,42%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8 221 zł wykonanie 0 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 8 221 zł wykonanie 0 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 124 966 zł wykonanie 74 435,00 tj. 59,56 %

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

Plan 39 100 zł wykonanie 21 575,00 tj. 55,18 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 64 700 zł wykonanie 33 460,00 tj. 51,72 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki bieżące – utrzymanie GOPS.

Rozdz. 85295 – Pozostałe działalności

Plan 21 166 zł wykonanie 19 400,00 zł tj. 91,66 %

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 103 837 zł wykonanie 87 747,00 zł tj. 84,50 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 87 747,00 zł na wypłatę stypendiów, zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy ogółem 14 313 281 zł wykonanie 5 433 862,88 tj. 37 96 %

WYDATKI – zadania własne

Plan 12 058 794 zł wykonanie 4 266 664,25 tj. 35,38 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 372 373 zł wykonanie 185 031,69 tj. 5,48 %

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 7 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Do dnia 30.06.2009 nie przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie zaplanowanej dotacji na konserwację rowu w Orchowie.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 914 312 zł wykonanie 179 983,83 zł tj. 6,18 %

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków zaplanowano 102 285 zł wykonanie 39 668,29 tj. 38,78 % Wydatki osobowe zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec na ½ etatu konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 10 488,88 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 3 917,04.- za pobór należności za ścieki, wypłata konserwatorowi oczyszczalni w Orchowie. Wydatki rzeczowe – zakup materiałów kwota 1 481,13 – materiały do napraw, paliwo do kosiarki. Za energię elektryczną zapłacono 18 782,67 . Pozostałe usługi kwota 2 253,33 – analiza ścieków, kalibracja głowicy, wywóz osadu z oczyszczalni. Abonament i usługi telekomunikacyjne – 544,61. Różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby – 2 200,63 za II półrocze 2008 r .

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 2 812 027 zł wykonanie 140 315,54 tj. 4,99 %

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec – Orchowo
na plan 2 503 528 zł wykonano 140 315,54 tj. 5,60 %

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 9. 495 zł wykonanie 5 047,86 tj. 53,16 %

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 441 566 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 295 819 zł wykonanie 111 428,10 tj. 37,67 %

Wydatki na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociagowych. Wydatki związane z zatrudnieniem 1,5 etatu konserwatorów, wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota 36 986,39. Wydatkowano kwotę 6 447,65 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania urządzeń . Zakup materiałów kwota 8 983,55 – materiały do napraw, usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchlorań sodu ,paliwo do kosiarek., sprężarka tłokowa. Za

energię elektryczną zapłacono 38 389,26. Pozostałe usługi kwota 12 385,68 – 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 2 260,57. Różne opłaty kwota 5 975 – odprowadzono składki do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2008 r

Zadania inwestycyjne:

Ogółem plan 7 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 771 552 zł wykonanie 111 745,55tj. 14,48 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.840 zł wykonanie 6 420 tj. 50,00 %

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 739 306 zł wykonanie 104 845,95 tj. 14,18 %

Wydatki bieżące na drogi gminne plan 144 306 zł wykonanie 104 845,95tj. 72,66%.

Zakupiono materiały do napraw dróg 57 520,20 z tego emulsja szybkoschnąca, grys bazaltowy, kamień polny, zakupiono cement, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 46 859,59 zapłacono za transport emulsji, grysu, kamienia, kruszenie kamienia, pracę równiarki. Wyplacono za odśnieżanie umowa na kwotę 405 zł. Składki ZUS kwota 61,16

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Plan	595 000zł	wykonanie	0	zł
Budowa drogi Rękawczynek –Myślątkowo				

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 19 406 zł wykonanie 479,60 tj. 2,47 %.

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 208 860 zł wykonanie 69 914,25 tj. 33 47 %

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 74 460 zł wykonanie 38 041,35 tj. 51,09% %

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

Zadania inwestycyjne

Plan 24 156 zł wykonanie 11 695,40 zakupiono działkę o powierzchni 0,1216ha za kwotę 11 000 zł i akt notarialny 695,40 w miejscowości Szydłowiec.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 134 400 zł wykonanie 31 872,90 tj. 23,71 %

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkalnych. Zakupiono materiały za kwotę 10 047,85 w tym brykiet ze słomy 9 591,76– budynek w Orchowie ul. Kościuszki, zakupiono materiały do napraw w budynkach mieszkalnych . Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki i mieszkaniu służbowym kwota 1 914,85. Usługi remontowe kwota 18 071,91 – remont mieszkania w Rękawczynku 17 471,91, pomiary elektryczne w budynku Ośrodka Zdrowia w Orchowie. Pozostałe usługi kwota 1 268,39 – usługi kominiarskie. Opłata czynszu do PKP za dzierżawione mieszkanie kwota 305,82. Różne opłaty kwota 264,08– odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery za II półrocze 2008 roku.

Zadanie inwestycyjne

-Modernizacja budynku (OZ) W Orchowie ul. Kościuszki 4 plan 75 000zł wykonanie 0 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

Plan 52 709 zł wykonanie 1 421,40 tj. 2,70 %

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – mapy, światłokopie kwota 1 421,40.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.572 312 zł wykonanie 830 729,82 tj. 52,83 %

Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 89 246 zł wykonanie 34 841,67 tj. 39,04 %

Wydatkowano na diety radnych kwotę 32 963,43 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – ciastka, napoje na posiedzenia rady – sesje, pozostałe usługi – udział w szkoleniach, prenumerata tygodnika „Wspólnota”. Delegacje służbowe wypłacono zg. z uchwałą Rady za przejazdy na szkolenia i reprezentowanie gminy w związkach gmin. Zakupiono papier ksero na kwotę 496,60 oraz akcesoria komputerowe na kwotę 734,60

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.421 968 zł wykonanie 768 734,38 tj. 54,06%

Wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy.

Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2009 to 19,25 etatów administracji, 8,5 etatów obsługi, pracownicy interwencyjni i publiczni – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 578 743,93 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 1 489,00 w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 3 690,00 zł za godziny przepracowane dla palaczy c.o w dni wolne od pracy. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 32 817,90 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 18 146,19, publikacje fachowe – 1 527,02 środki BHP 617,63 tonery do ksera 3 214,11 wyposażenie – meble, kwota 3 982,20, druki - 1 079,18 materiały do napraw – 1 348,49, środki czystości - 593,20 artykuły biurowe – 2 309,88. Energia elektryczna – 7 949,16. Badania lekarskie pracowników - 1.059,00. Zakup usług remontowych 2 240,00- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w budynku UG. Pozostałe usługi ogółem 72 194,80 z tego usługi pocztowe – 10 594,74 ogłoszenia w prasie 2 058,97, konserwacje urządzeń – 727,12, zastępstwo procesowe – 1 500,00 usługi BHP i przeciwpożarowe - 1 379,82 zł, opracowanie pn „założenia do projektu kanalizacji II etap” – 5 000 zł, opracowanie dokument. do Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 31 720,00, opracowanie wniosku lokalnej strategii

-3 100,00, usługa doradcza AUDIT zerowy – 2 440,00 pozostałe usługi – 13 674,15, prenumerata czasopism, wydawnictw, dzienników ustaw – 6 436,55, usługi informatyczne – 2 155,74, dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 2 350,79, transport opału – 549,00, wykonanie pieczętek – 204,32, opłata za nocleg, parking – 397,00, udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej – 488,00, dozór techniczny obiektów – 977,60, inne 115,15 Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego – 741,97 Opłata – internet – 1 630,87. Opłata za usługi telekomunikacyjne – 5 741,35. Podróże służbowe – 18 749,00 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 5 pracowników – 5 767,64 delegacje służbowe – 12 981,36. Delegacje służbowe zagraniczne – 342,93 Różne opłaty kwota 3 958,73 – z tego składka członkowska za pierwsze półrocze WOKiSS – 3 030,00, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynków urzędu – 456,73, składka członkowska „Sąsiedzi” – 390,30 inne opłaty 81,70. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 1 162,44. Szkolenia – za udział w szkoleniach pracowników kwota 7 140,00. Zakupiono papier do ksero, drukarek – kwota 1 120,97. Zakupiono akcesoria komputerowe – oprogramowanie, opieka autorska od licencji, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, podzespoły komputerowe ogółem 19 830,86. Wyplacono ekwiwalent za odzież pracownikom obsługi, zakupiono ręczniki oraz dla pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym-kwota 1 177,47.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Zakupiono centralkę telefoniczną dla Urzędu Gminy – 6 954,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Plan 12 000 zł wykonanie 3 775,10 tj. 31,46 %

W celu propagowania gminy zakupiono gadzety z nadrukiem gminy, grawertony, etui do dyplomów, przekazano kwotę 2 000 dla Związku Gmin Parku Powidzkiego na wykonanie albumu fotograficznego o Powidzkim Parku Krajobrazowym.

Rozdz. 75095 – Pozostałe działalności

Plan 49 098,00 zł wykonanie 23 378,67 tj. 47,62 %

Wyplacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupskiego, Związek Parku Powidzkiego, składki za II kwartały 2009 r. kwota 4 091,85. Diety softysów wyplacono ogółem 9 225 zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 150 zł. Zakupiono materiały artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłku dla gości biorących udział w Roczniczy nadania imienia Gimnazjum w Orchowie, spotkanie z Gminną Radą Sportu- kwota 32,57. Pozostałe usługi kwota 1 032,29 zapłacono za prenumeratę Gazety Sołeckiej,

umieszczenie w gazecie nekrologu Oplata za Internet – kwota 456,28.
Zapłacono 2 raty ubezpieczenia mienia Gminy kwota 7 250,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 395 478 zł wykonanie 324 266,10 tj. 81,99 %

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 395 478 zł wykonanie 324 266,10 tj. 81,99 %

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie wyniosły ogółem 7 498,05

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 1 264,00, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 3 030 zł . Zakupiono materiały za kwotę 2 256,28 w tym paliwo i oleje kwota 850,50 , zakupiono materiały do naprawy samochodu, środek pianotwórczy ,tarcze do kierowania ruchem , kamizelki ostrzegawcze. Pozostałe usługi kwota 351,76 na przeglądy gaśnic, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 596,01

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 8 618,57

Wyplacono wynagrodzenie kwota 2 351,20 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 350,32 składki na Fundusz Pracy 55,76. Zakupiono materiały za kwotę 2 549,56 w tym za paliwo i oleje kwota 1 602,65 zakupiono środek pianotwórczy, tarcze do kierowania ruchem, kamizelki ostrzegawcze. Za energię elektryczną zapłacono 1 906,88. Pozostałe usługi kwota 554,88 za badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 799,97, badania lekarskie- 50,00.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 4 989,10

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych kwota 288,00 wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 1 080 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 163,08 . Zakupiono materiały na kwotę 1 701,52 w tym paliwo kwota 597,45, zakupiono miał węglowy, krawaty haftowane, tarcze i kamizelki do kierowania ruchem. Za energię elektryczną zapłacono 853,66 .Zakup usług remontowych kwota 600 zł. Pozostałe usługi kwota 302,84 przeglądy gaśnic.

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 3 160,38 z tego wynagrodzenie komendanta OSP 1 306,38 składki ZUS 192,66 składki na Fundusz Pracy 32,34 oraz ubezpieczenie strażaków i pojazdów 1 629,00 .

Wydatki inwestycyjne:

Przekazano kwotę 300 000 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo.

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 18 300 zł wykonanie 7 534,35 tj. 41,17 %

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowizja wynosi 5% od zebranej kwoty przez sołtysów. Zakupiono aktówki dla inkasentów .

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 75 000 zł wykonanie 10 675,04 tj. 14,23 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 2 448,53. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 6 702,52. Kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec zaciągnięty w LBS Strzałkowo – kwota odsetek 231,07. Kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek zaciągnięty we wrześniu 2007 roku w LBS Strzałkowo kwota odsetek 1 292,92

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65 623

Na dzień 31.12.2008r rezerwa ogólna wynosi 65 623 zł w tym kwota 1 271 zł zabezpieczenie podjętej w 2008r uchwały poręczenia dla Związku

Wydatki inwestycyjne:

Przekazano kwotę 300 000 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo.

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 18 300 zł wykonanie 7 534,35 tj. 41,17 %

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowizja wynosi 5% od zebranej kwoty przez sołtysów. Zakupiono aktówki dla inkasentów .

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 75 000 zł wykonanie 10 675,04 tj. 14,23 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 2 448,53. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 6 702,52. Kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec zaciągnięty w LBS Strzałkowo – kwota odsetek 231,07. Kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek zaciągnięty we wrześniu 2007 roku w LBS Strzałkowo kwota odsetek 1 292,92

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65 623

Na dzień 31.12.2008r rezerwa ogólna wynosi 65 623 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”. Rezerwa celowa wynosi 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

Plan	3 901 081
Wykonanie	2 011 492,14 tj. 51,56 %

W tym:
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan:	2 144 443,00
Wykonane:	1 142 371,22 tj 53,27 %

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Orchowo

Średnia liczba uczniów:	162
Liczba oddziałów	8
Liczba etatów	19,99, w tym obsługa 4 etaty

Plan:	988.077,00
Wykonane:	534.045,47 plan wykonano w 54,05 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 468 291,45 w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP, odprawa pośmiertna (plan wykonano 54,18 %),
- wynagrodzenia bezosobowe- 1 187,00 opiekun sali internetowej (plan wykonano 59,35 %),
- zakup materiałów – 18 190,51 - w tym opał 15 278,45 (10100 litrów), zakupiono węgiel dla przedszkola – 50% kosztów w kwocie 2 690,05, środki czystości – 1.136,49; materiały biurowe – 792,13, pozostałe – 983,44 (plan wykonano 38,30 %),
- zakup pomocy dydaktycznych 521,00 (plan wykonano 26,05 %),
- zakup energii – 3 647,10 - w tym energia elektryczna 40% kosztów – 3 476,86; woda – 128,24 tj. 40% kosztów, gaz – 42,00 (plan wykonano w 56,10 %)
- zakup usług pozostałych – 5 429,10 w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych –

1 158,76 (40 % kosztów), wyjazdy na zawody szkolne i inne usł. transp. – 1 181,70; prenumerata czasopism – 210,30; modernizacja i konserwacja sprzętu – 572,18; usługi kominiarskie – 147,12, usługi BHP – 610,00, przegląd gaśnic – 442,86, przegląd alarmu – 523,23, prowizje bankowe – 416,50, pozostałe – 166,45; (plan wykonano w 52,51 %),

- zakup usług internetowych – 483,12 abonament za Internet (plan wykonano w 32,73%),
- zakup usług telefonicznych – 948,07 (plan wykonano w 47,40 %),
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły – 846,15 w tym delegacje pracownicze – 535,62; ryczałt dyrektora szkoły – 310,53 (plan wykonano w 18,80 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 33 067,00 (przekazano 85,32% odpisu),
- szkolenia pracowników – 25,00 (plan wykonano w 16,67 %),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 448,91 (plan wykonano w 89,78 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 961,06 (plan wykonano w 48,05 %).

2. Szkoła Podstawowa Różanna

Średnia liczba uczniów: 58

Liczba oddziałów: 4, w tym oddział „0” 11 uczniów

Liczba etatów 9,94, w tym obsługa 1,5 etatu

Plan: 473 583,00

Wykonane: 253 105,13 plan wykonano w 53,44 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 206 244,46 w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan wykonano w 51,68 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00 - przegl. okresowy obiektów (plan wykonano w 34,00 %),
- zakup materiałów – 23 777,62 w tym: opał – 22 014,30 (10000 litrów); środki czystości – 205,84, materiały biurowe – 123,28 ; materiały remontowe – 207,10; pozostałe – 1 227,10 (plan wykonano w 63,98 %)
- zakup pomocy dydaktycznych – 84,13 (plan wykonano w 33,65 %),
- zakup energii – 2 711,82, w tym: energia elektryczna – 2 386,52, woda – 243,30; gaz – 82,00 (plan wykonano w 54,24 %)

- zakup usług pozostałych – 2 972,81, w tym: nadzór techniczny obiektów – 165,92; wywóz śmieci, nieczystości stałych – 442,04; usługi BHP – 610,00; prowizje bankowe – 302,50; dowóz na zawody szkolne – 136,43, przegląd oraz naprawa pieca – 1 129,72, usługi p.poż – 148,84, pozostałe – 37,36 (plan wykonano w 51,70 %),
- zakup usług internetowych – 474,00 – abonament za Internet (plan wykonano w 50 %),
- zakup usług telefonicznych – 381,30 (plan wykonano w 31,78 %),
- podróże służbowe – 794,97, w tym: ryczałt dyrektora szkoły – 421,82, delegacje – 373,15 (plan wykonano w 39,75 %)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 167,00 (przekazano 75 % odpisu),
- szkolenia pracowników – 105,00 (plan wykonano w 70 %),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 52,02 (plan wykonano w 34,68 %)

3. Szkoła Podstawowa Biesko

Średnia liczba uczniów: 72

Liczba oddziałów: 4, w tym oddział „0” 9 uczniów

Liczba etatów 8,05, w tym obsługa 1 etat

Plan: 510 683,00

Wykonano: 261 808,00 plan wykonano w 51,27 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 215 215,55, w tym: wynagrodzenia pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan wykonano w 50,22 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 494,00, w tym: przegląd techniczny obiektów szkolnych, pranie (plan wykonano w 89,82 %),
- zakup materiałów – 20 011,51, w tym: opał – 16 125,72 (7196 litrów); środki czystości – 102,20; materiały biurowe – 88,00, materiały remontowe – 332,77, pozostałe – 3 362,82 – m.in. grzejnik, druki, pompa, materiały ogrodnicze, dyplomy, świadectwa (plan wykonano w 50,50 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 535,00 (plan wykonano w 99,07 %),
- zakup energii – 2 231,51, w tym: energia elektryczna – 1 969,61; woda – 181,90 gaz – 80,00 (plan wykonano w 44,63 %),
- zakup usług remontowych – 2 600,00 (plan wykonano w 81,25 %),

- zakup usług pozostałych – 3 752,25, w tym: wywóz śmieci, ścieków – 492,47; usługi BHP – 610,00; wyjazdy na zawody szkolne – 332,43; przegląd kominiarski oraz usługi p. poż. – 285,48; prowizje bankowe – 314,00, usługi związane z instalacją elektryczną – 1 057,57, oprawa dokumentów – 269,90, naprawa ksera – 390,40 (plan wykonano w 43,63 %),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 192,07 (plan wykonano w 38,74 %),
- podróże służbowe – 1 895,80, w tym: ryczałt dyrektora – 421,82; delegacje pracownicze – 1 473,98 (plan wykonano w 75,83 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 385,00 (przekazano 75 % odpisu),
- Odsetki – 19,00 (plan wykonano w 100 %),
- szkolenia pracowników – 25,00 (plan wykonano w 16,67 %),
- zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 63,32 (plan wykonano w 25,33 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 387,99 (plan wykonano w 64,67 %).

4. Szkoła Podstawowa Słowikowo

Średnia liczba uczniów: 22

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

Liczba etatów 3,58, w tym obsługa 0,25 etatu

Plan: 172 100,00

Wykonanie: 93 412,62 plan wykonano w 54,28 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 74 452,44, w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP (plan wykonano w 50,81 %),
- wynagrodzenie bezosobowe – 420,00 - przegląd techniczny obiektów szkolnych (plan wykonano 49,41 %)
- zakup materiałów – 6 356,05, w tym: opał – 4 760,00 (8 ton), środki czystości – 190,87, materiały pozostałe – 1 405,18 /m.in. gabłota, tablica informacyjna, tablica korkowa/; (plan wykonano w 81,14 %),
- zakup energii – 929,35, w tym: energie elektryczna 743,51 tj. 25% kosztów zakupu; woda – 102,83 tj. 50% kosztów zakupu; gaz – 83,01 (plan wykonano 61,96 %),
- zakup usług remontowych – 230,00 (plan wykonano w 100 %),

- zakup usług pozostałych – 2 362,84, w tym: wywóz śmieci i ścieków – 760,98; usługi kominiarskie – 197,64; pomiary elektryczne – 947,52, abonament RTV – 186,70, prowizje bankowe – 270,00 (plan wykonano w 91,94 %),
- zakup usług internetowych – 551,06 – abonament za Internet (plan wykonano w 58,13 %),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 672,25 (plan wykonano w 67,22 %),
- podróże służbowe – 837,63, w tym: ryczałt dyrektora 421,82; delegacje pozostałe – 415,81 (plan wykonano w 69,80 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 377,00 (przekazano 75% odpisu),
- szkolenia pracowników 145,00 (plan wykonano w 96,67 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 79,00 (plan wykonano w 39,50 %).

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

4. Gimnazjum w Orchowie

Średnia liczba uczniów:	168
Liczba oddziałów	6
Liczba etatów	20,33, w tym obsługa 3 etaty

Plan:	1 132 214,00
Wykonane:	577 617,56 plan wykonano w 51,02 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 488 450,25, w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan wykonano w 49,46 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 555,00 wypłacono umowy zlecenia: pedagog (plan wykonano w 92,58 %),
- zakup materiałów – 23 509,93, w tym: opał – 14 304,54 60 % kosztów, środki czystości – 1 090,40; materiały biurowe – 416,50, materiały remontowe – 116,80; materiały pozostałe – 7 581,69 /w tym: kopiarka, odkurzacz, tablica multimedialna/ (plan wykonano w 44,64 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 947,77 (plan wykonano w 81,34 %),
- zakup energii – 5 407,66, w tym: energia elektryczna – 5 215,30 – 60% kosztów; kosztów; woda – 192,36 – 60 % kosztów (plan wykonano w 80,47 %),

- zakup usług zdrowotnych – 115,00 (plan wykonano w 57,50 %),
- zakup usług pozostałych – 6 113,03, w tym: dowozy na zawody i inne usługi transportowe -1 333,54; wywóz ścieków i śmieci – 1 545,54 – 60% kosztów; usługi kominiarskie i p. poz. – 257,17; usługi BHP – 610,00; konserwacja systemu sygnalizacji przeciw włamaniowej – 131,07 – 50% kosztów; przegląd techniczny obiektów – 165,92; wymiana zabezpieczeń – 588,00, prowizje bankowe – 446,00, pozostałe – koszty przesyłki, kontrole sanepidu – 1 035,79 (plan wykonano w 65,73 %),
- zakup usług internetowych – 434,32 abonament za Internet (plan wykonano 29,43 %),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 945,90 (plan wykonano w 47,30 %),
- delegacje służbowe – 3 061,54, w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum – 337,46; pozostałe delegacje – 2 724,08 (plan wykonano w 61,23 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 248,00 (przekazano 75 % planu),
- Szkolenie pracowników - 25,00 (plan wykonano w 5 %),
- zakup papieru do ksero i drukarek – 242,15 (plan wykonano w 40,36 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 562,01 (plan wykonano w 37,47 %).

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkole

5. Przedszkole Gminne

Średnia liczba dzieci:	66
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów	5,09, w tym obsługa 1 etat

Plan:	303 048,00
Wykonane:	147 746,86 plan wykonano w 48,75 %

Środki wydatkowano na:

- place i pochodne – 124 663,35 w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, nagroda jubileuszowa (plan wykonano w 48,49 %),
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00 - przegląd techniczny budynku (plan wykonano w 97,14 %),
- zakup materiałów – 7 317,17, w tym: opał – 6 112,45 (17,95 ton) – 50% kosztów zakupu; środki czystości – 175,02; materiały biurowe – 21,89; materiały remontowe – 167,44; materiały pozostałe – 840,37 – w tym: ogrzewacz, tablice BHP i p. poz. (plan wykonano w 41,42 %),
- zakup pomocy dydaktycznych – 352,16 (plan wykonano w 17,61 %),

- zakup energii – 3 199,98, w tym: energia elektryczna 2 656,45; woda – 459,52; gaz – 84,01 (plan wykonano w 53,33 %),
- zakup usług pozostałych – 1 773,23, w tym: wywóz śmieci – 86,99, montaż skrzynki elektrycznej – 600,00, usługi kominiarskie – 456,28, usługi BHP – 305,00, prowizja bankowa – 211,50, usługi p. poż. – 113,46 (plan wykonano 63,33 %),
- zakup usług sieci Internet – 193,32 (plan wykonano 13,10 %)
- zakup usługi telefonii stacjonarnej – 571,96 (plan wykonano w 44 %),
- delegacje służbowe – 435,74 w tym: ryczałt dyrektora przedszkola – 196,02, pozostałe – 239,72 (plan wykonano w 36,31 %),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8472,00 (przekazano 75% 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 – 25,00 (plan wykonano w 5,00 %).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 71 293 zł wykonanie 32 951,53 tj. 46,22 %

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 15 199,41, Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 780 zł wynagrodzenie pracownika w oddziale przedszkolnym w Słowikowe oraz palenie w piecach w oddziale przedszkolnym w Szydłowcu, zakup usług pozostałych kwota 11 996,36 – przekazano do Fundacji Familijny Poznań za usługi dydaktyczne kwotę 7 293,42, za przewóz dzieci do oddziału przedszkolnego w Słowikowie kwotę 4 553,94 , wywóz nieczystości 149,00 Zakupiono materiały na kwotę 604,68 w tym opał 562,60. Usługi telekomunikacyjne – kwota 371,08.

ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 200 250,00
Wykonane: 103 001,83 plan wykonano w 51,44 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 21 385,84, w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP (plan wykonano w 50,76 %),
- zakup materiałów – 23 991,97, w tym: paliwo do autobusu szkolnego – 21 622,03; materiały do napraw – 2 369,94 – w tym opony 1 900,00 (plan wykonano w 47,47 %),
- zakup usług pozostałych – 55 562,87 w tym dowóz do szkół autobusem prywatnym – 47 225,93; busem – 4 980,85; pozostałe – 3 356,09 (plan wykonano w 53,26 %),
- delegacje służbowe – 162,15 (plan wykonano w 81,08 %),
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 126,00 przekazano 75 %,
- Pozostałe wydatki na rzecz JST – 773,00 – podatek od środków transportu

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli

Plan: 19 766,00
Wykonano: 7 803,14 plan wykonano w 39,48 %

Środki wydatkowano następująco:

- SP Orchowo – 1 300,00 – m.in. szkolenie RP – 1 050,00
- SP Bielsko – 296,00 – kurs języka angielskiego,
- SP Bielsko – delegacje 767,14
- SP Słowikowo – 540,00
- Gimnazjum – 3 900,00 – m.in. czesnego 2 900,00
- Przedszkole – 1 000,00 - czesne

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan 30 067,00
Wykonano 0 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 43 535 wykonanie 19 971,09 tj. 45,87 %

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł wykonanie 0

Nie realizowano wydatków na zwalczanie narkomanii

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 42 535 zł wykonanie 19 971,09 tj. 46,95 %

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej wydatki w kwocie 5.662,90 (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP, fundusz socjalny). Za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono 4.320,00 zł. Członkowie GKRPA otrzymali wynagrodzenie w kwocie 2.806,00 zł. Dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami w czasie ferii zimowych organizowano zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko oraz konkursy plastyczne i recytatorskie. 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.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 548 506 zł Wykonanie 240 411,6 tj. 43,83 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 50 796,00 Wykonanie 16 812,57zł tj. 33,10 %

Za 2 osoby z terenu gminy Orchowo opłacana jest odpłatność do Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca różnicę między obowiązującym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu stanowiącą 70 % posiadanego dochodu tej osoby. Odpłatność za miesiąc czerwiec dla 2 osób wynosi 2 831,69 zł.

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

Plan 64 100,00 Wykonanie 27 906,87 zł tj. 43,54 %

Na zasiłki celowe wydano kwotę 9 990,00. Wydano 67 decyzje na zasiłki celowe, w tym 1 decyzje umorzeniową, 53 decyzji przyznające zasiłek celowy oraz 13 decyzji przyznające zasiłek specjalny celowy. 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 oraz alkoholizm. Na zasiłki okresowe wydano 17 916,87 zł. Wydano 32 decyzji na zasiłki okresowe. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Zasiłki okresowo przyznawano na okresy od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 135 000 zł wykonanie 53 535,39 tj. 39,66%

N podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki mieszkaniowe. Przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 39 676,16, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 5 886,69, kwota 3 696 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane do datki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 4 276,54

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 196 443,00 zł Wykonanie 85 458,34 zł. tj. 43,50 %

Wydatkowano na wynagrodzenia na 4 etaty kwotę 49 151,13 zł, na składki ZUS wydano 9 467,37 zł, na Fundusz Pracy wydano 1 226,38 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 8 393,50zł. Zatrudniono na umowę zlecenie 1 pracownika administracyjnego do księgowości w miesiącu styczniu i wydatkowano na jego wynagrodzenia kwotę 1000 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe-kwota 7 668,47, różne opłaty i składki – 48 zł

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 3 232,04 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3 304,zł .Szkolenie

pracowników 1 460 zł, zakup akcesoriów komputerowych 488 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego 19,45 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 20 891 zł wykonanie 5 070,83 tj. 24,27 %

W roku 2009 na podstawie decyzji przyznających świadczone są usługi opiekuńcze dla 4 osób samotnie gospodarujące łącznie 4 godziny dziennie oraz 2 osoby w rodzinie łącznie 6 godzin tygodniowo. Wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej na ½ etatu kwotę 4 273,50 na składki ZUS wydatkowano kwotę 698,33 oraz na opłacenie umowy zlecenie dla opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie od 15 maja 2009 roku kwotę 99 zł (za maj)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 81 276 zł Wykonanie 51 627,65 zł tj. 63,52 %

W roku 2009 dożywianiem zostało objętych 96 uczniów w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum w tym 3 dzieci przebywających Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy i 1 osoba dorosła. Okres dożywiania obejmował od 05.01.2009 roku do 29.05.2009 roku.

Koszt posiłków wynosił 20 953,55 zł.

W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 17 decyzji przyznających zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 3 150 zł. Ze środków własnych wydano kwotę 7 563,00zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej kwotę 18 540,00 zł. Koszty dowozu posiłków stanowią kwotę 4 693,00 zł.

W związku z zatrudnieniem 10 osób od 01 kwietnia w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 4 800 zł

Na realizację programu wspierania obszarów wiejskich na plan 22 710 zł wykorzystano kwotę 11 031,10 w tym:

Wyplacono na podstawie przedstawionych rachunków następującym usługodawcom:

- Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo	1 798,60
- Ochotnicza Straż Pożarna	4 500,00
- Kółko Rolnicze	1 732,50

Ponadto odbyło się szkolenie Pt „Praca metodą projektu” w którym wzięło udział 19 osób kwota 3 000 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7 000 zł w tym: 3 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo, 4 000 zł dla Banku Żywności w Koninie

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 112 837 zł wykonanie 86 333 zł tj. 76,51 %

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

Plan 2 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 110 837,00

Wykonanie: 86 333,00 plan wykonano w 77,89 %

Środki wydatkowano na:

- stypendia szkolne – 85 821,00 – stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie. Rozpatrzono ogółem 187 wniosków z czego wszystkie pozytywnie.
- stypendia Dyrektora Gimnazjum – 512,00.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 344 024 zł wykonanie 123 708,75 tj. 35,96 %

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60 000 zł wykonanie 0 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 34 570 zł wykonanie 20 186,52 tj. 58,39 %

Wpłacono kwotę 7 000 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 1 852,46 za wywóz odpadów z kontenera znajdującego się przy DKiS w Orchowie i odpadów składowanych w kontenerach na terenach letniskowych Mlecze, Szydłowiec, Rękawczyn.

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 800 zł wykonanie 260 zł tj. 6,84 %

Zapłacono kwotę 260 zł za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 000 zł wykonanie 429,95 tj. 21,50 %

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 10 114 zł wykonanie 4 892,40 tj. 48,37 %

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg.

Plan 181 740 zł wykonanie 73 367,02 tj. 40,37 %

Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego całej gminy za energię elektryczną kwotę 46 405,55 . Koszty eksploatacji urządzeń, naprawy oświetlenia kwotę 26 395,47

Wydatki na inwestycje:

1/ oświetlenie parkingu przy ul. Siega	283 zł
2/ oświetlenie uliczne – ulica XXX Lecia	283 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 51 800 zł wykonanie 24 572,86 tj. 47,44 %

Wydatki dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągnik, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 20 626,48 główny wydatek to zakup

paliwa do sprzętu, materiały – części do napraw ciągnika, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. pozostałe usługi – naprawa sprzętu – kosiarki, wiertarki kwota 674,58. Wypłacono umowę zlecenie za naprawę przyczepy do ciągnika oraz koparko-ładowarki na kwotę 2 800 zł , składki ZUS i FP zapłacono 471,80 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 229 597 zł wykonanie 108 412,12 tj. 47,22 %

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

Plan 103 143 zł wykonanie 49 692,30 tj. 48,18 %

Wydatki zaplanowane w rozdz. 92109 dotyczą utrzymania 8 funkcjonujących świetlic wiejskich i Domu Strażaka i Kultury. Wypłacono wynagrodzenie ½ etatu instruktora zatrudnionego w DSiK oraz umowa zlecenie sprzątanie kwota 6 030,31. Zakupiono materiały do DSiK na kwotę 18 894,58 w tym brykiety trocinowe i ze słomy kwota 8 174,58 ,materiały do napraw- odnowienie ścian , środki czystości , kwota 10 720,00 . Zakupiono materiały do świetlic za kwotę 2 807,17 – opał, artykuły gospodarcze, krzesła. Za energię elektryczną zapłacono DSiK kwota 4 890,99, świetlice 3 552,08. Zakup usług remontowych kwota 5 790,00 – zamontowano okna w świetlicy w Myślatkowie, wykonano prace elektryczne w pozostałych świetlicach. Pozostałe usługi – kwota 514,76 z tego 445,22 zł dotyczy DSiK , świetlice 69,54 – usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd okresowy budynków, wywóz nieczystości, przyłączenie do sieci, transport opału. Zakup usług internetowych kwota 146,34.

Zadania inwestycyjne

Plan 17 993 zł wykonanie 6 691,07

- Dobudowa – budynek świetlicy w Skubarczewie .

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 82 000 zł wykonanie 40 998 tj. 50,00%

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

Rozdział 90120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 21 000 zł wykonanie 0 zł

Rozdz. 92195 – Pozostałe działalności

Plan 23 454 zł wykonanie 17 721,82 tj. 75,56 %

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

Zakupiono materiały na festyn rodzinny w Różannie na kwotę 544,33 , festyn rodzinny w Szydłowcu na kwotę 42,75, festyn rodzinny w Orchówku kwota 171,61, zakupiono wyposażenie dla KGW w Myślatkowie na kwotę 242 zł oraz w Skubarczewie na kwotę 225 zł. Wydatkowano na zakup materiałów na zorganizowanie Dni Orchowa kwotę 2 264,88. Zakup usług pozostałych 4 473,33 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 51 188zł wykonanie 23 589,20 tj. 46,08 %

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 6 500 zł wykonanie 4 248,76 tj. 65,37 %

Zakupiono paliwo do kosiarki oraz rozdzielnię do prądu kwota 1 661,82 Za energię elektryczną zapłacono 1 926,94, zakup usług remontowych wykonano pomiary elektryczne w budynku socjalnym na boisku gminnym na kwotę 660 zł

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

Plan 44 688 wykonanie 19 340,44 tj. 42,38 %

Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo w kwocie 15 000 zł. Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 3 340,44(wynagrodzenia, składki ZUS) Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 000,00 nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 206 348 zł wykonanie 206 345,71 tj. 99,99 %

Wydano 131 decyzji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacono kwotę 202 301,33 . Na koszty związane z obsługą zadania gmina otrzymała 2% tj. kwotę 4 046 zł – wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały- drukarkę, opłacono usługi pocztowe -wysłane decyzje pocztą.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł wykonanie 22 035,40 tj. 50,42 %

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 18 056,03. Zakupiono druki, materiały biurowe,- kwota 513,88. Pozostałe usługi 612,95– usługi pocztowe. Podróże służbowe 869,18– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych. Szkolenia pracowników kwota 255 zł. Zakupiono papier ksero do drukarek kwota 183,02. Opłacono opiekę autorską za program ELUD, WYB,USC 1 545,34

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

Plan 8 879 zł wykonanie 8 542,89 tj. 96,21 %

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

Plan 650 zł wykonanie 317,38 tj. 48,83 %

Wydatkowano kwotę 650 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 wykonanie 8 225,51 tj. 99,96 %

Wydatkowano kwotę 8 225,51 za na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 995 560 zł wykonanie 930 274,63 tj. 46,62 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 557 060 zł wykonanie 233 437,12 tj. 41,91 %

Liczba zatrudnionych: 11

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – 142 062,17 w tym: wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP (plan wykonano 50,34 %),
- wynagrodzenia bezosobowe- 12 937,00 (plan wykonano 86,25 %),
- zakup materiałów – 25 344,35 – m.in. opał 2 639,98, materiały do terapii 7 140,76, paliwo 6 226,20, środki czystości 630,91 zł, płot oraz plac zabaw przed budynkiem 2 414,11 zł (plan wykonano w 51,66 %),
- zakup energii – 2 540,32 - w tym energia elektryczna 75% kosztów – 2 230,47; woda – 102,83 tj. 50 % kosztów, gaz – 207,02 (plan wykonano w 56,45 %),
- zakup usług remontowych – 9 815,00 zł, w tym 6 582 zł – wykończenie sali doświadczania świata oraz 3 233 zł remont kotłowni (plan wykonano w 25,21 %),
- zakup usług zdrowotnych – 645,10 (plan wykonano w 64,51 %),
- zakup usług pozostałych – 24 817,62 w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 855,06, usł. transp.– 667,69; usługi BHP i PPOŻ 900 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 12 175 zł, usługi wykończeniowe w Sali doświadczania Świata – 3 973,50 zł (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodnej oraz montaż drzwi), wykonanie dokumentacji i pomiarów potrzebnych do oddania do użytku Sali doświadczania świata oraz windy – 2 356,73 zł. Abonament RTV – 186,70 zł, przegląd techniczny busa oraz wymiana opon – 1 492,42 zł, usługi comiesięcznej konserwacji windy 573,84 zł, konserwacja ksero 165,92 zł, usługi pocztowe 132,20 zł, wycieczka do Torunia dla podopiecznych – 695 zł, pozostałe usługi 643,56 zł (plan wykonano w 61,11 %),

- zakup usług telefonicznych – 406,60 – 50 % kosztów (plan wykonano w 23,91 %),
- podróże służbowe krajowe – 2 059,84, w tym: delegacje pracownicze – 1 622,96; ryczałt dyrektora – 436,88 (plan wykonano w 51,49 %),
- różne opłaty i składki – 112,00 ubezpieczenie majątku I rata, (plan wykonano w 100 %)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 281,00 (przekazano 87,49 % odpisu),
- odsetki – 60,86 odsetki od wypłaconego dodatku stażowego (plan wykonano w 60,86 %)
- szkolenia pracowników – 1 140,00 kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie dotyczące prowadzenia terapii w Sali doświadczania świata (plan wykonano w 57,00 %),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 63,32 (plan wykonano w 6,33 %),
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 151,94 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 – 68,50 zł (plan wykonano w 28,79 %).

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

Plan 1 347 000 zł Wykonanie 653 488,88 zł tj. 48,51 %

W pierwszym półroczu 2009 roku wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 614.365,40 zł , w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 395 699,00zł dla 299 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 158 814,00zł, świadczenie pielęgnacyjne 32 648,00zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 18 000,00 zł oraz zaliczkę alimentacyjną w kwocie 9 600,00 zł. Wydano 1 decyzję o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym na kwotę 395,60 zł., który został odprowadzony do Urzędu Wojewódzkiego.

Odprowadzono kwotę 6 296,00 zł tytułem składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2009 roku wydano 226 decyzji przyznające świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne.

Na wydatki rzeczowe wydano 22 547,82 zł co stanowi 3% wykorzystanej dotacji. Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 12 598,00 zł w tym wynagrodzenie roczne 1564,19 zł , zł oraz składki ZUS w kwocie 6296,00 zł odprowadzono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia,

opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne. Wyplacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 16 462,66 zł.

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

Plan 10 500,00 zł Wykonanie 5 087,40 zł tj. 48,45 %

Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne : od 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz od 15 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan 81 000,00 zł Wykonanie 38 261,23 zł tj. 47,24 %

W roku 2009 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie wypłacano na podstawie przyznanej decyzji 18 osobom zasiłek stały na kwotę 38 261,23 zł, w tym samotnie gospodarującym kwotę 33 912,00 zł. (13 osób) oraz pozostającym w rodzinie kwotę 4 349,23 zł. (5 osób) Aktualna wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 444 zł.

Dodatkowe informacje

W budżecie gminy na dzień 30.06.2009 roku

zaplanowane były przychody w kwocie 3 047 268 zł w tym : przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota – 2 668 000, inne źródła (wolne środki z roku 2008) w kwocie 379 268 zł

Zaplanowane rozchody na dzień 30.06.2009 w kwocie 263 140 zł z tego spłaty kredytów i pożyczek kwota 263 140 zł. udzielona pożyczka – 2 300 zł

Od 1.01.2009 do 30.06.2009 spłacono raty pożyczki i kredytów:

1. pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni	71 000 zł
2. kredyt z PKO Konin – modernizacja oświetlenia	21 000 zł
3. kredyt z PKO Konin na budowę drogi Bielsko – Różanna	22 614 zł
Razem	114 614 zł

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2009r

1. pożyczka z WFOŚiGW budowa oczyszczalni	177 500 zł
2. kredyt z PKO modernizacja oświetlenia ulicznego	157 500 zł
3. kredyt z PKO budowa drogi Bielsko-Różanna	105 544 zł
4. kredyt LBS Strzałkowo budowa wodociągu Orchowo – Osówiec	11 250 zł
5. kredyt LBS Strzałkowo budowa drogi Szydłowiec – Orchówek	55 800 zł
6. kredyt zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo	300 000 zł
Razem	807 594 zł

Na dzień 30.06.2009r. należności wymagalne z tytułu podatków, opłat, łzierzaw, czynszów, wodę i ścieki, zaliczek alimentacyjnych, wynoszą 757 222,66

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na dzień 1.01.2009 8 454,82

Przychody

Opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystania ze środowiska od I do VI 3 489,68

Razem przychody 11 944,50

Wydatkowano na:

Pojemniki na plastiki i szkło 4 941,00

Kosze uliczne 1 024,80

Rozchody ogółem 5 965,80

Na dzień 30.06.2009r stan środków pieniężnych na koncie wynosi 5 978,70

W budżecie gminy na rok 2009 r. do dnia 30 czerwca nie wprowadzono BO Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 8 454,82 . Środki zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w miesiącu sierpniu.

WÓJT

mgr inż. Teodor Pryka