

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2010 R.

DOCHODY

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	w tym dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 614 551	1 427 328,03	1 321 427,61	88,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 495	1 243 868,11	1 160 995,61	98,60
		0830	Wpływy z usług	100 000	81 644,50		81,64
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 228,00		2,46
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 160 995	1 160 995,61	1 160 995,61	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art., 5 ust.1 pkt.2 i 3	329 556	160 432,00	160 432,00	48,68
		6289	. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 556	160 432,00	160 432,00	48,68
	01095		Pozostała działalność	23 500	23 027,92		97,99
		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	2 527,92		84,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500	20 500,00		100,0

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	236 579	239 351,48		101,2
	40002		Dostarczanie wody	236 579	239 351,48		101,2
		0830	Wpływy z usług	230 000	231 894,66		100,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 592,14		79,61
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 179	5 464,68		130,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600	39 600,00	39 600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600	39 600,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	39 600	39 600,00	39 600,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 526	225 558,96	125 436,60	84,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 526	225 558,96	125 436,60	84,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 589	4 567,50		47,63
		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	104 826	94 355,50		90,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	381	380,60	380,60	99,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	149 000	125 056,00	125 056,00	83,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	469,36		46,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	730,00		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 986	10 277,56		73,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3	3,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	3,00		100,0
	75023		Urzędy gmin	13 983	10 274,56		73,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	98,00		32,67

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 183	8 165,40		99,78
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 620,16		40,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	391,00		26,07
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 2 209 908 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 209 908	2 088 046,85		94,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3 568,20		118,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000	3 568,20		118,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 763	584 434,67		89,40
		0310	Podatek od nieruchomości	461 510	414 285,67		89,77
		0320	Podatek rolny	158 985	140 114,00		88,13
		0330	Podatek leśny	22 923	23 093,00		100,7
		0340	Podatek od środków transportu	4 302	4 302,00		100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290	290,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 623,00		32,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	727	727,00		100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	763 479	730 760,50		95,71
		0310	Podatek od nieruchomości	372 834	346 236,72		92,87
		0320	Podatek rolny	278 282	290 837,19		104,5
		0330	Podatek leśny	1 839	1 845,80		100,3
		0340	Podatek od środków transportu	60 588	36 712,91		60,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 301	4 041,00		122,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	518,00		17,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 500	44 356,00		121,5

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	135	17,20		12,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 082,40		108,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	5 113,28		85,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 358	64 795,22		89,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	9 891,40		70,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	431,93		86,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 508	43 507,92		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6000	3 421,90		57,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000	7 229,22		90,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	312,85		89,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	717 308	704 488,26		98,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706 808	691 375,00		97,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500	13 113,26		124,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 039 610	5 040 040,96		100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 306 598	3 306 598,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	3 306 598	3 306 598,00		100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 438	1 269 438,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 269 438	1 269 438,00		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 361	382 791,96		100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 361	382 791,96		100,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 213	81 213,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	81 213	81 213,00		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 415	106 652,91	91 288,00	90,07
	80101		Szkoły podstawowe	93 578	93 532,58		99,95
		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	960	640,00		66,67

		0920	Pozostałe odsetki	30	4,58		15,27
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300	1 600,00		123,1
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	91 288	91 288,00	91 288,00	100,0
	80104		Przedszkola	24 827	13 119,35		52,84
		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	9 333	6 961,52		74,59
		0830	Wpływy z usług	15 493	6 157,50		39,74
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,33		33,00
	80110		Gimnazjum	10	0,98		9,80
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,98		9,80
852			POMOC SPOŁECZNA	11 560	11 331,69		98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	200	231,07		115,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	231,07		115,5
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	6 121,16		122,4
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	6 360	4 979,46		78,29
		0830	Wpływy z usług	6 360	4 979,46		78,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 115,95		
	85395		Pozostała działalność	0	65 115,95		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	65 115,95		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 958	13 364,00		60,86
	90002		Gospodarka odpadami	2 450	1 885,00		76,94
		0830	Wpływy z usług	2 450	1 885,00		76,94

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 908	11 479,00		60,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	6 570,66		46,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 908	4 908,34		100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	600	0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 391	10 326,36		99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 891	6 826,36		99,06
		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	6 591	6 607,56		100,2
		0920	Pozostałe odsetki	100	67,43		67,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	151,37		75,69
	92195		Pozostała działalność	3 500	3 500,00		100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500,00		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000	6 627,50		132,5
	92695		Pozostała działalność	5 000	6 627,50		132,5
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 627,50		132,5
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9 587 084	9 283 622,25	1 577 752,21	96,83

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	w tym dochody majątkowe	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 267	412 117,64		99,96
	01095		Pozostała działalność	412 267	412 117,64		99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	412 267	412 117,64		99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 384	52 008,86		99,28
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700	43 604,91		99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 700	43 604,91		99,78
	75056		Spis powszechny i inne	8 684	8 403,95		96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 684	8 403,95		96,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 161	35 589,53		95,77
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	660	658,79		99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	660	658,79		99,82
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 395	13 390,11		99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 595	13 390,11		99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 106	21 540,63		93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	23 106	21 540,63		93,22

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
852			POMOC SPOŁECZNA	2 120 390	2 112 059,68		99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	447 360	447 360,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	447 360	447 360,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 300	1 658 969,68		99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 667 300	1 658 969,68		99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	5 730	5 730,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 730	5 730,00		100,0
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 622 202	2 611 775,71	0,00	99,60

III Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	
852			Pomoc społeczna	80 403	80 113,13	0	99,64
	85295		Pozostała działalność	80 403	80 113,13		99,64
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 403	80 113,13		99,64
			Razem	80 403	80 113,13	0,00	99,64

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

Dzi ał	Rozdzi ał	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	w tym dochody majątkowe	%
852			POMOC SPOŁECZNA	198 630	188 531,53	0,00	94,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	6 760	5 912,13		87,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 760	5 912,13		87,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 897	36 088,78		95,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 897	36 088,78		95,23
	85216		Zasiłki stałe	73 308	67 176,82		91,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 308	67 176,82		91,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 744	36 744,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 744	36 744,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	43 921	42 609,80		97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 921	42 609,80		97,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 257	62 577,00		91,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 257	62 577,00		91,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 257	62 577,00		91,68
			Ogółem dotacje na zadania własne	266 887	251 108,53	0,00	94,09
			ZESTAWIENIE				
			Dochody własne	9 587 084	9 283 622,25		96,83
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 622 202	2 611 775,71		99,60
			Dochody dotacje porozumienia	80 403	80 113,13		99,64
			Dochody dotacje zad. własne	266 887	251 108,53		87,53
			RAZEM DOCHODY	12 556 576	12 226 619,62	1 577 752,21	97,37

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki majątkowe	%
1	2		3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 415 111	3 340 578,59	3 181 420,63	97,81
	01008		Melioracje wodne	5 037	5 037,00		100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 037	5 037,00		100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 786 139	1 753 593,49	1 608 146,54	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 135,00		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 199	1 198,50		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101	4 258,04		69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	614,65		62,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 326,58		79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825	4 684,48		97,08
		4260	Zakup energii	65 146	61 706,85		94,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 679,00		55,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850	36 783,92		92,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	718,90		79,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003	904,16		90,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 650	3 649,87		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787	787,00		100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 904	118 925,65	118 925,65	86,24
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	894 179	894 178,12	894 178,12	99,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	595 043	595 042,77	595 042,77	99,00
	01030		Izby Rolnicze	10 200	8 674,01		85,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200	8 674,01		85,04
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	1 613 735	1 573 274,09	1 573 274,09	97,55

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 022	1 030 021,22	1 030 021,22	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 713	543 252,87	543 252,87	93,07
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	268 448	261 727,60		97,50
	40002		Dostarczanie wody	268 448	261 727,60		97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 643	39 241,55		96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418	3 417,93		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887	7 886,70		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	90,54		18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	9 667,92		92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002	15 999,90		98,99
		4260	Zakup energii	96 000	94 507,71		98,45
		4270	Zakup usług remontowych	33 500	33 386,14		99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61	50,00		81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 452,59		98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 467,12		77,05
		4430	Różne opłaty i składki	13 250	13 249,70		99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310	1 309,80		99,98
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 677	471 283,55	274 962,43	98,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840	12 840,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840	12 840,00		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	448 641	445 500,31	274 962,43	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 728,95		69,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	280,53		80,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 450,00		99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 728	93 371,47		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600	60 706,93		96,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 963	274 962,43	274 962,43	99,99
	60095		Pozostała działalność	15 196	12 943,24		85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 954,24		90,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 989,00		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 010	322 347,57		98,88

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 987	114 594,80		99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	45 491,80		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	13 200	13 158,00		99,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	56 287	55 945,00		99,39
	70095		Pozostała działalność	211 023	207 752,77		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 430	71 410,82		97,25
		4260	Zakup energii	4 660	3 827,04		82,13
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	124 627,45		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	5 165,85		99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800,00		100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	663	662,61		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	300	259,00		86,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 120	6 832,00		67,51
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	10 120	6 832,00		67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120	6 832,00		67,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 552 052	1 521 866,69		98,06
	75022		Rady Gmin	79 300	78 713,07		99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	72 653,13		99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 198,52		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500	373,61		74,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	786,31		98,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	701,50		87,69
	75023		Urzędy Gmin	1 409 599	1 382 532,36		98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	6 190,95		82,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 500	859 974,76		99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 613	70 101,44		99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 475	136 508,93		95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 106	22 158,96		95,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300	5 787,00		69,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338	20 775,70		93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 342	44 180,69		89,54
		4260	Zakup energii	15 000	14 347,17		95,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 499,38		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 928		96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 911	52 874,90		98,08

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	941,30		47,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 744,81		98,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 047,33		93,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 077,84		99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	34 875,96		99,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 640	8 632,23		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 622	36 622,00		100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100,00		33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 552	13 551,88		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 984,00		83,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 315,01		87,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000	28 312,12		97,63
	75054		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	7 200	5 901,85		81,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 690	4 690,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	47,27		69,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	7,67		63,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	313,00		69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	233,11		29,14
		4300	Zakup usług pozostałych	680	116,00		17,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95,86		95,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	398,94		99,74
	75095		Pozostała działalność	55 953	54 719,41	8 540,00	97,80
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 847	5 846,40		85,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	19 800,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 536	20 533,01		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540	8 540,00	8 540,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	83 313	78 798,21	3 000,00	94,58

			PRZECIWPOŻAROWA				
	75405			1 000	1000,01		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,01		100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 313	74 798,20		94,31
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 290	8 290,00		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	8 349,00		95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 384,12		95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	170,64		93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660	15 384,48		98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345	24 747,16		97,64
		4260	Zakup energii	6 000	3 799,70		63,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870	870,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650	6 645,58		99,93
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 292,52		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 865	2 865,00		100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 800	14 878,61		100,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 800	14 878,61		100,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 010	12 100,36		100,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 018,31		99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 682	1 681,83		99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	88	78,11		88,76
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	129 637	129 053,97		99,55

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 637	129 053,97		99,55
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	129 637	129 053,97		99,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 610	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 610	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	21 610	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 259 767	4 150 886,71	190 686,56	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 924	2 418 061,83	190 686,56	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 110	113 857,29		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 123	1 393 593,04		98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	99 591	99 590,31		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 201	237 367,97		95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 084	34 564,64		90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 100,00		89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 287	189 067,71		96,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 800,70		94,77
		4260	Zakup energii	17 877	16 048,16		89,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 650	1 537,80		93,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946	1 892,00		97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 208	29 103,75		96,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 796	2 758,06		98,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 370	4 647,77		86,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 359	7 252,22		98,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 010	85 008,71		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	636	603,43		94,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 600	4 581,71		99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 576	190 686,56	190 686,56	99,54
	80104		Przedszkola	316 400	309 161,23		97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 011	12 010,94		99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 523	156 972,52		98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 012	14 010,36		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705	29 597,04		96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002	3 931,89		98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 610	15 573,00		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404	27 002,96		91,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	492,08		98,42
		4260	Zakup energii	5 054	4 927,98		97,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 439,98		96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465	465,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 173	23 832,09		98,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	584	580,08		99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 240	986,89		79,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	176	175,50		99,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341	10 340,81		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	182,09		72,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	650	640,02		98,46
	80110		Gimnazjum	1 220 329	1 189 350,39		97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 840	60 837,40		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 179	773 124,81		97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 799	58 794,43		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 625	132 652,83		97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 512	20 392,76		94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 208	68 250,09		93,23
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 700	1 653,23		97,25
		4260	Zakup energii	7 700	6 219,37		80,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,46		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 862,00		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340	9 337,70		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	622,06		94,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 243,14		88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730	4 723,92		99,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 166	47 166,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	400	341,37		85,34

			urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	1 200	1 129,82		94,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 506	202 027,05		97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	72,00		14,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775	35 774,90		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204	2 203,31		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668	5 665,18		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891	78,26		8,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 247	43 647,28		96,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 415	2 379,00		98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	109 822	108 951,12		99,21
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	112,00		37,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 934	1 572,00		81,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 572,00		89,83
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	22 452	10 130,28		45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,00	4 950,00		32,67
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	332,64		55,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 847,64		74,58
	80195		Pozostała działalność	22 156	22 155,93		99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156	22 155,93		99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	58 015	45 346,54		78,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	500,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00		100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 015	44 846,54		78,66
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984	7 800,00		97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663	651,95		98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306	1 281,56		98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212	207,13		97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 506	11 388,00		98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 956	7 786,53		43,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 364	7 363,75		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 943,62		82,55

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	400,00		50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	724 380	689 695,87		
	85202		Domy pomocy społecznej	62 691	62 452,50		99,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 691	62 452,50		99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	4 110,33		37,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1800,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	273,46		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	44,14		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	99,40		4,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881	582,33		30,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 311,00		65,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	3 000	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 760	5 912,13		87,46
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760	5 912,13		87,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 294	68 485,78		97,43
		3110	Świadczenia społeczne	70 294	68 485,78		97,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 716	96 585,51		98,84
		3110	Świadczenia społeczne	97 716	96 585,51		98,84
	85216		Zasiłki stałe	73 308	67 176,82		91,64
		3110	Świadczenia społeczne	73 308	67 176,82		91,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 936	208 041,60		92,49
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 591,57		99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 877	140 806,28		93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 037	9 036,16		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 266	20 354,89		80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404	1 976,57		82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664	3 784,84		81,15

		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	90,00		81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	8 764,29		96,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 663,17		92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 240	6 666,31		92,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738	6 738,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 540,00		77,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	732,47		91,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 300	3 297,05		99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 951	20 950,92		99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 879	2 878,92		99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 072	18 072,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	156 724	155 980,28		99,53
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	5 000	5 000,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	59 321	58 879,03		99,25
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	292	291,36		99,78
		4123	Składki na Fundusz Pracy	46	45,64		99,22
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464	2 464,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821	821,00		100,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613	4 541,54		98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179	11 167,12		99,89
		4303	Zakup usług pozostałych	72 202	71 985,51		99,70
		4433	Różne opłaty i składki	68	68,00		100,0
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23	22,08		96,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	695	695,00		100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 257	80 769,30		92,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 257	80 769,30		92,56
		3240	Stypendia dla uczniów	69 515	68 769,30		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 742	12 000,00		67,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	429 120	403 576,40	129 462,11	94,05
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 854	38 923,77	7 591,00	78,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc	10 000	384,82		3,85

			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 663	9 662,80		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 685,15		96,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 600	11 600,00		100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 591	7 591,00	7 591,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 800	5 778,00		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 778,00		99,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 908	3 213,67		29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708	3 095,52		28,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200	118,15		59,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 770	8 769,60		99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 770	8 769,60		99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 974	251 137,82	84 364,11	99,67
		4260	Zakup energii	102 060	102 055,54		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 018	62 018,17		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 196	84 364,11	84 364,11	99,02
	90095		Pozostała działalność	102 814	95 753,54	37 507,00	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	120,80		28,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	800,00		28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 715	48 965,94		92,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 172,40		96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	800	187,40		23,43
		6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 507	37 507,00	37 507,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 734	255 558,89	17 486,40	96,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 670	152 471,48	17 486,40	96,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360	10 360,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	857	842,52		98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	1 698,60		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	274,44		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 206	75 119,37		97,30
		4260	Zakup energii	17 000	16420,76		96,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 961,00		99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 810	22 677,88		99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 883,83		94,19
		4430	Różne opłaty i składki	170	169,00		99,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524,00		100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	100	53,68		53,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 489	17 486,40	17 486,40	94,58
	92116		Biblioteki	88 000	84 205,19		95,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000	84 205,19		95,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500	8 500,00		100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00		100,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500	1 500,00		100,0
	92195		Pozostała działalność	11 564	10 382,22		89,78
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	1 000	1 000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	410,16		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 226	3 226,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	3 010,26		73,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 585,80		99,45
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00		100,0

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 236	75 330,31	18 441,80	83,48
	92601		Obiekty sportowe	49 957	35 647,18		71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722	6 331,58		54,01
		4260	Zakup energii	4 602	4 601,80		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 350	6 272,00		75,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 283	18 441,80	18 441,80	72,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 279	39 683,13		98,52
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	32 000	32 000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	515,13		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168	6 168,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595	1 000,00		62,70
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	12 212 287	11 848 530,81	3 823 999,93	97,02

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	w tym wydatki majątkowe	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 267	412 117,64		99,96
	01095		Pozostała działalność	412 267	412 117,64		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229	227,85		99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	36,75		96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304	4 178,95		97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611	1 610,25		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	404 183	404 182,64		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52	51,80		99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	329,20		94,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 384	52 008,86		99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700	43 604,91		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 385	28 306,49		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171	2 170,95		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480	4 479,93		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692	691,51		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059	2 058,96		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135	1 131,30		99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	911	910,94		99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132	1 131,67		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275	275,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	94,78		94,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 360	2 353,38		99,72
	75056		Spis powszechny i inne	8 684	8 403,95		96,78
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000,00		100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	701	701,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018	1 017,89		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	164,17		99,99 9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	552	509,76		92,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	11,13		92,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 161	35 589,53		95,77
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	658,79		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	85,07		98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,72		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00		100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 395	13 390,11		99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840	6 840,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	134,58		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21,71		98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 806	1 806,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584	2 583,12		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	428	426,24		99,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	208,46		99,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	1 350,00		100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	23 106	21 540,63		93,23

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	12 340,00		89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	368,67		86,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	51,16		75,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566	3 566,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638	1 637,12		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655	1 655,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	252	240,81		95,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	363	362,65		99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 320	1 319,22		99,94
852			POMOC SPOŁECZNA	2 120 390	2 112 059,68		99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	447 360	447 360,00		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198	197,60		99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 642	230 642,17		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525	16 524,40		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 907	39 907,17		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747	4 746,46		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 648	17 647,97		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403	51 406,32		100,0
		4260	Zakup energii	3 506	3 505,28		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	308	308,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478	478,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 829	61 829,15		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	773	772,24		99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 621	3 621,24		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	53	53,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370	11 370,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132	2 131,70		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	861	860,73		99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 359	1 358,57		99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 300	1 658 969,68		99,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 800	1 591 894,40		99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 538	26 524,24		99,95

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941	1 892,53		97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 002	29 967,28		99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762	661,12		96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 313,00		93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 703,96		98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	974,00		97,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557	540,15		96,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	499,00		99,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 730	5 730,00		100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730	5 730,00		100,0
			RAZEM WYDATKI	2 622 202	2 611 775,71	0,00	99,60
			Zestawienie				
			Wydatki na zadania własne	12 212 287	11 845 530,81	3 823 999,93	96,99
			Wydatki na zadania zlecone	2 622 202	2 611 775,71	0,00	99,60
			RAZEM WYDATKI	14 834 489	14 460 306,52	3 823 999,93	97,48

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2010 r.
– część opisowa.**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem 12 556 576 zł wykonanie 12 226 619,62 tj. 97,37%

I Dochody własne:

Plan 9 587 084 zł wykonanie 9 283 622,25 tj. 96,83 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 614 551zł wykonanie 1 427 328,03 tj. 88,40%

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 261 495 zł wykonanie 1 243 868,11 tj. 98,60 %

Dochody z tytułu sprzedaży usług – gospodarka ściekowa plan 100 000 zł wykonanie 81 644,50 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 8 732,20 Zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły kwotę 17 475,42 w tym z lat ubiegłych 4 169,54 Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 1 228,00 na dzień 31.12.2010 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2 786,61 zł. Kwota 1 160 995,61 stanowi dofinansowanie projektu : „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo gm. Orchowo, woj. Wielkopolskie „ przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 329 556 zł wykonanie 160 432 zł tj. 48,68

Kwota 160 432 zł stanowi dofinansowanie inwestycji pn: Orchowo jako Centrum Dziedzictwa Kulturalnego i Historycznego gminy Orchowo”
Rozliczenie I etapu.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 23 500 zł wykonanie 23 027,92 tj. 97,99 %

Przekazany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przez:

- Starostwo Mogilno	70,69
- Nadleśnictwo Miradz	461,75
- Nadleśnictwa Gniezno	74,48
- Starostwo Słupca	1 921,00

Kwota 20 500 zł –środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcia z programu Pięknieje wieś wielkopolska w ramach środków Wielkopolska Odnowa Wsi- 3 projekty / Orchowo - umowa Nr BOF/U-874, Myślątkowo- umowa Nr BOF/U-897, Szydłowiec- umowa Nr BOF/U-905 umowy zostały podpisane w dniu 21.12.2010 r

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

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 236 579 zł wykonanie 239 351,48 tj. 101,17 %

Zaplanowane dochody ze sprzedaży usług – dostarczenie wody na plan

230 000 zł wykonanie w kwocie 231 894,66 w tym wpłaty za lata ubiegłe kwota 15 277,84 Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 30 374,36 w tym zaległość z lat ubiegłych kwota 7 824,02. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 1 592,14 na 31.12.2010r. naliczono odsetki od zaległości w kwocie 3 327,73. Opłata za wodomierze kwota 5 464,68 zaległości wynoszą 36,81. Kwota 400 zł stanowi darowiznę wpłaconą na wodociągowanie wsi.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 39 600 zł wykonanie 39 600 zł tj. 100,00%

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan 39 600 zł wykonanie 39 600,00 zł tj. 100,00 %

Kwota 39 600 stanowi wpływ z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 265 526 zł wykonanie 225 558,96 tj. 84,95 %

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 265 526 zł wykonanie 225 558,96 tj. 84,95 %

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 4 567,50 tj. 47,63

% planu zaległości na 31.12.2010r wynoszą 5 066,21 zł. Czynsz za grunty gminne wpłacono kwotę 30 969,45 zaległości wynoszą 6 710,08 Czynsze za mieszkania i dzierżawy za lokale użytkowe wpłacono kwotę 63 386,05 na 31.12.2010r zaległości wynoszą 16 521,80. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – mienia gminnego kwota 125 056 zł za sprzedaż 4 działek o łącznej powierzchni 0,113 ha w miejscowości Rękawczyn- kwota 22 550 zł, sprzedaż działki zabudowanej w m. Rękawczynek o pow. 0,1100 ha – kwota 18 314zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej- kwota 5 340 zł, wpłata za wykup działki w m. Linówiec- kwota 800 zł. Sprzedaż gruntów w m. Myślątkowo o powierzchni 3,4647 ha – kwota 66 100 zł Sprzedaż gruntów w m. Słowikowo o pow. 0,0761 ha- kwota 3 230 zł, sprzedaż nieruchomości w m. Orchowo na kwotę 8 722 zł Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 469,36. wpływy z różnych dochodów -kwota 730,00. wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 380,60

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13 986zł wykonanie 10 277,56 tj. 73,48%

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 3 zł wykonanie 3,00 tj. 100,00 %

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 3 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 13 983 zł wykonanie 10 274,56 tj. 73,48 %

Dochody z czynszów za mieszkanie i lokal Policji budynek urzędu kwota 8 165,40 zaległości 4,38. Odsetki od lokat wolnych środków kwota 1 620,16, różne dochody kwota 391,00. wpływy z różnych opłat 98 zł

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

Plan 2 209 908 zł wykonanie 2 088 046,85 tj. 94,49%

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł wykonanie 3 568,20 tj. 118,94 %

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy od osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego na 31.12.2010r zaległości wynoszą 8 463,80

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 653 763 wykonanie 584 434,67 tj. 89,40 %

- podatek od nieruchomości wpływ 414 285,67 tj. 89,77% , wpłaty zaległości z lat ubiegłych kwota 13 636,90. Zaległości na 31.12.2010r wynoszą 492 541,19 w tym za lata ubiegłe kwota 432 581,29 Zwolnienia Uchwałą Rady w podatku od nieruchomości będących własnością gminy wyniosły 134 521 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 78 325,97. W roku 2010 nie było umorzenia podatku osobom prawnym.

- podatek rolny wykonanie 140 114,00 tj. 88,13 % planu. Zaległości wynoszą 19 719 zł. Skutki obniżenia górnych stawek 10 436,55 .W roku 2010 nie było umorzeń podatku.

- podatek leśny wykonanie 23 093 zł tj. 100,74 % planu.

- podatek od środków transportowych wykonanie 4 302 zł tj. 100,00 % planu. Zaległości wynoszą 612,50 w tym zaległości z lat ubiegłych 612,50. Skutki obniżenia górnych stawek 2 097,40 W roku 2010 nie było umorzeń podatku .

Odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 623,00 zł. Naliczono odsetki od zaległości na dzień 31.12.2010r kwota 380 760,00 zł. Rekompensata w kwocie 727 zł to podatek od jezior przekazany przez Urząd Marszałkowski. Podatek Od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urząd Skarbowy- kwota 290 zł

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 763 479 zł wykonanie 730 760,50 tj 95,71 %

- podatek od nieruchomości wykonanie 346 236,72 tj. 92,87 %. wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 31 273,64 Zaległości na dzień 31.12.2010r wynoszą 102 826,56 w tym z lat ubiegłych kwota 55 281,85 . Skutki obniżania górnych stawek kwota 229 248,75 .Umorzono podatek w kwocie 2 141 / 18 osób/ zł. Skutki udzielonych ulg – kwota 7 969 zł

- podatek rolny dochody w kwocie 290 837,19 tj. 104,51% planu w tym wpłaty zaległe kwota 23 229,81. Zaległości na 31.12..2010 wynoszą kwotę 27 912,90 w tym z lat ubiegłych kwota 11 404,08. Umorzono podatek w kwocie 1 248 zł . / 6 osób/. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 20 174,85.

- podatek leśny wykonanie 1 845,80 zł tj. 100,36 % planu. Zaległości wynoszą 284,10.

- podatek od środków transportu wykonanie 36 712,91 tj. 60,59 % planu w tym wpłaty zaległe kwota 4 960,00. Zaległości wynoszą 69 948,02 w tym z lat ubiegłych kwota 54 735,02 Umorzono podatek na kwotę 900 zł . Skutki obniżenia górnych stawek 19 457,08.

- podatek od spadków i darowizn wykonanie 4 041,00 zł przekazany przez Urząd Skarbowy w Słupcy.

- opłata od posiadania psów wykonanie 17,20 zł zaległości na 31.12.2010 wynoszą 30,00 zł Na rok 2010 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 518,00 zł tj. 17,27% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe : Słupca, Koło, Gniezno, Września, Mogilno, Inowrocław, wyniosły 44 356,00zł tj. 121,52% planu. Wg. sprawozdań Urzędów Skarbowych zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 15,40 nadpłata 109,00 zł .

- wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia kwota 1 082,40.

- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 5 113,28 naliczono na 31.12.2010 odsetki od zaległości 78 684 zł .

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

Plan 72 358 zł wykonanie 64 795,22 tj. 89,55 %

- wpływy z opłaty skarbowej 9 891,40 zł tj. 70,65 % planu.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 43 507,92 tj. 99,99%.
- wpływ z innych lokalnych opłat – 3 421,90 z tego z tytułu wpłaty opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty i przypisane w roku 2010 kwota 2 992,96 wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 428,94.
- odsetki w kwocie 312,85 od opłaty adiacenckiej rozłożonej do spłaty na raty.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 7 229,22
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 431,93

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

Plan 717 308 zł wykonanie 704 488,26 tj. 98,21%

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonanie 691 375 tj. 97,82 % planu .
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe Słupca , Warszawa, Bydgoszcz kwota 13 113,26 tj. 124,89 % planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 039 610 zł wykonanie 5 040 040,96 tj. 100,00 %

Dochody otrzymane jako subwencje:

- subwencja oświatowa kwota 3 306 598,00
- subwencja ogólna – część wyrównawcza kwota 1 269 438,00
- subwencja ogólna – część równoważąca kwota 81 213,00

rozd. 75814 kwota 382 791,96 wpływ środków z subkonta niewygasających wydatków

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 118 415 zł wykonanie 106 652,91 tj. 90,07 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 93 578 zł wykonanie 93 532,58 zł tj. 99,95 %

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie – kwota 640,00. Darowizny dla jednostek oświatowych-kwota 1 600,00 Odsetki od środków na kontach bankowych szkół kwota 4 ,58
Dotacja na inwestycje – kwota 91 288,00 dofinansowanie w wysokości 50% kosztów budowy dwóch placów zabaw przy szkole podstawowej w Bielsku i Różannie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 24 827 zł wykonanie 13 119,35 tj. 52,84 %

Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 6 157,50 zł. Odsetki od konta bankowego kwota 0,33 zł
czynsz dzierżawny przekazany przez Familijny Poznań za wynajem pomieszczeń w Bielsku i Różannie- kwota 6 961,52

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan 10 zł wykonanie 0,98 tj. 9,80 %

Odsetki od rachunku bankowego kwota 0,98 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 11 560 zł wykonanie 11 331,69 tj 98,03 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 200 zł wykonanie 231,07 tj. 115,53 %

Dochody w kwocie 231,07 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 5 000 zł wykonanie 6 121,16 tj. 122,42 %

Dochody w kwocie 6 121,16 jest to wpłata 20 % ściągniętych przez komornika alimentów.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 360 zł wykonanie 4 979,46 tj. 78,29 %

Dochody w kwocie 4 979,46 jest to odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 0 zł wykonanie 65 115,95

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 0 zł wykonanie 65 115,95

Dochody w kwocie 65 115,95 stanowią środki przekazane na projekt „Gmina Orchowo-przyjazna szkoła”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie: „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zgodnie z podpisaną umową Nr POKL. 09.01.02-30-302/10-00.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 21 958 zł wykonanie 13 364,00 tj. 60,86 %

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 450 zł wykonanie 1 885,00 zł tj. 76,94 %

Dochody w kwocie 1 885,00 zł są to wpłaty mieszkańców z terenów letniskowych za wywóz odpadów – zbiorniki kontenerowe za wywóz ,które opłaca gmina.

Rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 18 908 zł wykonanie 11 479,00 zł tj. 60,71 %

Dochody w kwocie 4 908,34 – środki pozostałe na koncie Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2009.

Kwota 6 570,66- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska .

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 10 391 zł wykonanie 10 326,36 tj. 99,38 %

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

Plan 6 891 zł wykonanie 6 826,36 tj. 99,06 %

Dochody w kwocie 6 607,56 z dzierżaw lokali użytkowych – umowy stałe i jednorazowego wynajmu pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Zaległości na 31.12.2010 wynoszą 672,66 . Odsetki od nieterminowych wpłat –kwota 67,43 , pozostałe wpływy- kwota 151,37

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 3 500 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 100,00 %

Kwota 3 500 zł darowizny na rzecz gminy wpłacone przez osoby prawne na organizację festynu rodzinnego w Szydłowie –700 zł, w Różannie – 200 zł oraz na Festyn „ Lato na piastowskim szlaku „- kwota- 2 500 zł , Organizacja turnieju piłkarskiego przez sołectwo Orchowo kwota 100 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 5.000zł wykonanie 6 627,50 zł tj. 132,55 %

Dochody w kwocie 6 627,50 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. Odnosnie 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 2 622 202 zł wykonanie 2 611 775,71 tj. 99,60 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostałe działalności

Plan 412 267 zł wykonanie 412 117,64 tj. 99,96%

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 52 384 zł wykonanie 52 008,86 tj. 99,28 %

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł wykonanie 43 604,91 tj. 99,78 %

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

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 8 684 zł wykonanie 8 403,95 tj. 96,77 %

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego

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

Plan 37 161 zł wykonanie 35 589,53 tj. 95,77 %

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

Plan 660 zł wykonanie 658,79 zł tj. 99,82 %

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13 595 zł wykonanie 13 390,11 tj. 99,96 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdz. 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 23 106 zł wykonanie 21 540,63 tj. 93,22%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 120 390 zł wykonanie 2 112 059,68 tj. 99,61 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 447 360 zł wykonanie 447 360,00 tj. 100,00 %

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie.

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

Plan 1 667 300 zł wykonanie 1 658 969,68 tj. 99,50 %

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

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

Plan 5 730 zł wykonanie 5 730,00 tj. 100,00 %

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 80 403 zł wykonanie 80 113,13 zł tj. 99,64 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Programu Wsparcia Obszarów wiejskich .

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

Plan 266 887 zł wykonanie 251 108,53 tj. 94,09 %

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 198 630 zł wykonanie 188 531,53 tj. 94,92 %

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

Plan 6 760 zł wykonanie 5 912,13 tj. 87,46 %

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

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

Plan 37 897 zł wykonanie 36 088,78 tj. 95,23 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe

Plan 73 308 zł wykonanie 67 176,82 tj. 91,64 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 36 744 zł wykonanie 36 744,00 tj. 100,00 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki bieżące – utrzymanie GOPS.

Rozdz. 85295 – Pozostałe działalności

Plan 43 921 zł wykonanie 42 609,80 tj. 97,01 %

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 68 257 zł wykonanie 62 577 zł tj. 91,68 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 62 577 zł dofinansowanie wypłaty stypendiów, zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy 14 834 489 zł wykonanie 14 460 306,52tj. 97,48 %

WYDATKI – zadania własne

Plan 12 212 287 zł wykonanie 11 845 530,81 tj. 96,99 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 415 111 zł wykonanie 3 340 578,59 tj. 97,82 %

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

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

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

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 786 139 zł wykonanie 1 753 593,49 zł tj. 98,18 %

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków zaplanowano 159 013zł wykonanie 145 446,95 tj. 91,47 % Wydatki osobowe zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec na 1 etat konserwatora oczyszczalni w Osówcu / do miesiąca 06/10 0,5 etatu/ wyniosły 28 993,19 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 6 326,58.- za pobór należności za ścieki. Wydatki rzeczowe – zakup materiałów kwota 4 684,48 – materiały do napraw, paliwo do kosiarki. Za energię elektryczną zapłacono 61 706,85 . Pozostałe usługi kwota 36 783,92 – analiza ścieków, kalibracja głowicy, wywóz ścieków z oczyszczalni Orchowo, wywóz osadu z oczyszczalni. Abonament i usługi telekomunikacyjne – 718,90. Różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby – 3 649,87 za II półrocze 2009 r oraz za I półrocze roku 2010, zakup usług remontowych – 1 679 zł, montaż konstrukcji pomieszczenia gospodarczego na oczyszczalni w Osowcu ryczałt na dojazdy- 904,16

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 1 627 126 zł wykonanie 1 608 146,54 tj. 98,83 %

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec – Orchowo na plan 1 489 222 zł wykonano 1 489 220,89
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myślatkowo, Siedluchno, Rękawczyn, Różanna- opracowanie projektu na plan 77 904 zł wykonano 73 903,20 tj.
- Sieć wodociągowa Wólka-Linówiec na plan 60 000 zł wykonano – 45 022,45 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 10 200 zł wykonanie 8 674,01 tj. 85,04 %

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 1 613 735 zł wykonanie 1 573 274,09 tj. 97,55 %

Zadania inwestycyjne:

- inwestycja pn: „ Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy Orchowo wraz z zagospodarowaniem terenów wokół kościoła pw. Wszystkich Świętych w Orchowie oraz Kościoła pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie „ na plan 637 311 zł wykonano 637 310,98
- Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo na plan 976 424 zł wykonano 935 963,11

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 268 448 zł wykonanie 261 727,60 tj. 97,50 %

Wydatki na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych. Wydatki związane z zatrudnieniem 1,5 etatu konserwatorów, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota 51 946,52. Wydatkowano kwotę 9 667,92 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania urządzeń . Zakup materiałów kwota 15 999,90 – materiały do napraw, usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchlorań sodu ,paliwo do kosiarek. Za energię elektryczną zapłacono 94 507,71. Usługi remontowe kwota 33 386,14- wykonano remont technologiczny odzależniacza stacji uzdatniania wody w Słowikowie. . Pozostałe usługi kwota 39 452,59 – dozór techniczny urządzeń, analiza wody. Podróże służbowe – ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie kwota 3 467,12. Różne opłaty kwota 13 249,70 –odprowadzono składki do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2009r oraz za I półrocze 2010r. Okresowe badania lekarskie pracowników – 50 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 476 677 zł wykonanie 471 283,55 tj. 98,87 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 448 641 zł wykonanie 445 500,31 tj. 99,30 %

Wydatki bieżące na drogi gminne plan 173 678 zł wykonanie 170 537,88 tj. 98,81%. Zakupiono materiały do napraw dróg 84 793,47w tym emulsja szybkoschnąca, grys bazaltowy, kamień polny, zakupiono cement, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 60 706,93 zapłacono za transport emulsji, grys, kamienia, kruszenie kamienia, pracę równiarki, odśnieżanie dróg

gminnych. Wypłacono za odśnieżanie umowa na kwotę 11 450,00 zł. Składki ZUS, FP kwota- 2 009,48 .Zakupiono program komputerowy do ewidencji dróg gminnych – 3 000 zł W ramach funduszu sołeckiego Myślatkowo wydatkowano zakup materiałów do utwardzenia dróg na kwotę 8 578 zł

Zaplanowane zadania inwestycyjne :

Plan 274 963 zł Wykonanie 274 962,43 tj. 99,99 %

- Budowa drogi gminnej Podlesie - Orchówek - na plan 18 000 zł wykonanie 18 000 zł

- przebudowa nawierzchni drogi ulica Łąkowa – na plan 256 963 zł wykonanie 256 962,43 zł .

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 15 196 zł wykonanie 12 943,24 tj. 85,18 %.

Zakupiono materiały do naprawy przystanku autobusowego w miejscowości Bielsko - kwota 468,86 , oraz materiały do drobnych napraw chodników na terenie gminy- 206,12, zakupiono materiały w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Orchowo - kwota 9 279,26 / kostka brukowa, studnia wodomierzowa/ W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Różanna zamontowano wiatę przystankową w m. Różanna- 2 989 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 326 010 zł wykonanie 322 347,57 tj. 98,88%

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 114 987 zł wykonanie 114 597,80 tj. 99,66%

Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy , za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek – wznowienie znaków granicznych. – kwota 45 491,80, wypłacono kwotę 55 945 zł tytułem odszkodowania za drogi oraz za działki w m. Rękawczyn oraz odsetki w kwocie 13 158 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 211 023 zł wykonanie 207 752,77 tj. 98,45 %

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkalnych. Zakupiono materiały za kwotę 71 410,82 w tym brykiet ze słomy 26 506,88 budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Zakupiono materiały do napraw w budynkach: Ośrodek Zdrowia 22 167,97, Mieszkanie pp. Tubackich- 5 392,25, gabinet stomatologiczny- 15 085,07, budynek mieszkalny Skubarczewo- 1 738,65, budynek mieszkalny Różanna- 399,00 pozostałe- 121,00. Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 3 827,04. Usługi remontowe kwota 124 627,45– remont mieszkania w Orchowie ul. K. Wielkiego 3 072,98, remont ośrodka zdrowia w Orchowie- 25 518,03, remont pomieszczenia po aptece- 1 250 zł, remont gabinetu stomatologicznego- 11 861,91, remont budynku mieszkalnego Skubarczewo-78 321 zł, inne drobne remonty przeprowadzone na budynkach mieszkalnych- 4 603,53 Pozostałe usługi kwota 5 165,85. Opłata czynszu do PKP za dzierżawione mieszkanie kwota 662,61. Różne opłaty kwota 259 zł– odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery za II półrocze 2009 roku oraz za I półrocze 2010 r. Zapłacono kwotę 1 800 zł za wydanie

ekspertyzy konstrukcji dachu na budynku wielorodzinnym w m. Orchowo ul. Wyzwolenia 43. Za energię elektryczną w kotłowni Ośrodka Zdrowia zapłacono kwotę 3 827,04 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

Plan 10 120 zł wykonanie 6 832 tj. 67,51 %

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – mapy, światłokopie kwota 6 832,00.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 552 052 zł wykonanie 1 521 866,69 tj. 98,06 %

Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 79 300 zł wykonanie 78 713,07 tj. 99,26 %

Wydatkowano na diety radnych kwotę 72 653,13 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 4 198,52: ciastka, napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono termosy do napojów, opłacono prenumeratę wydawnictwa „ Wspólnota”, zakupiono znaczki z herbem Orchowa, które wręczono podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 20 - lecia samorządu, zakupiono albumy dla członków rady gminy, które wręczono na ostatniej sesji kadencji 2006-2010, zakupiono przewód do nagłośnienia sali narad, pozostałe usługi – kwota 373,61. Zakupiono papier ksero na kwotę 786,31 oraz akcesoria komputerowe, tonery do drukarki na kwotę 701,50.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 409 599 zł wykonanie 1 382 532,36 tj. 98,08%

Wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy.

Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2010 to 20,25 etatów administracji, 9 etatów obsługi, 1 etat- pracownik na podstawie umowy o staż – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 125 366,09(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 5 787,00 w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 20 775,70 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy, oraz za godziny przepracowane podczas akcji odśnieżania., oraz zastępstwa za nieobecnych pracowników. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 44 180,69 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 14 717,06, publikacje fachowe, prenumerata czasopism – 5 119,20, tonery do ksera 1 316,31, zakupiono kserokopiarkę – 3 489,99 druki - 281,67, materiały do napraw – 9 368,26, środki czystości – 2 104,38 artykuły biurowe – 5 350,88, inne 2 432,94. Energia elektryczna – 14 347,17. Badania lekarskie pracowników - 1 928. Zakup usług remontowych 3 499,38 - naprawa ksera i drukarek, instalacji alarmu. Pozostałe usługi ogółem 52 874,90 z tego usługi pocztowe – 19 051,23, konserwacje urządzeń – 1 220,00, usługi BHP i przeciwpożarowe - 3 640,97 zł, usługi doradcze ISO – 15 250,00 , prenumerata czasopism, – 416,35, usługi informatyczne- 3 874,18, dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 4 517,54, transport – 1 232,18, wykonanie pieczętek – 225,02, inne

3 447,43 Opłata za 4 telefony komórkowe do użytku służbowego – 2 744,81 Opłata – internet – 941,30. Opłata za usługi telekomunikacyjne - 7 047,33. Opracowanie ekspertyzy zużycia energii elektrycznej – 5 077,84. Podróże służbowe – 34 875,96 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników – 12 199,11 delegacje służbowe – 22 676,85. Różne opłaty kwota 8 632,23 – z tego składka członkowska za 2010 rok WOKiSS – 6 360,00 opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynków urzędu – 2 272,23. Opłata za zapytanie o niekaralność - 100,00 . Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 13 551,88. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników kwota 4 984,00 . Zakupiono papier do ksero, drukarek – kwota 1 315,01. Zakupiono akcesoria komputerowe – oprogramowanie, opieka autorska od licencji, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, podzespoły komputerowe ogółem 28 312,12. Zakupiono ręczniki i środki chemiczne oraz dla 5 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym - kwota 6 190,95.

Rozdz. 75054 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

Plan 7 200 zł wykonanie 5 901,85 tj. 81,97 %

Środki wydawkowano na wypłatę diet dla członków komisji pracującej podczas przeprowadzonego referendum na temat planowanej inwestycji na terenie gm. Orchowó – Budowa farm wiatrowych. Pozostałe koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia informatyka, zakup materiałów, papieru ksero oraz 2 tonerów do drukarki.

Rozdz. 75095 – Pozostałe działalności

Plan 55 953 zł wykonanie 54 719,41 tj. 97,80 %

Wypłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego- kwota 5 846,40. Diety sołtysów wypłacono ogółem 19 800zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 150 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy kwota 20 533,01

Wydatki inwestycyjne:

- Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na plan 8 540 zł wydawkowano kwotę 8 540 zł. tj. zrealizowano 100,00 % planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 83 313 zł wykonanie 78 798,21 tj. 94,58 %

Rozdz. 75405- Komendy Powiatowe Policji

Plan 1 000 zł wykonanie 1 000,01 tj. 100,00%

Zakupiono paliwo do samochodu policji posterunku w Orchowie.

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł tj. 100 %

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wraz z przyczepką i łodzią

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 79 313zł wykonanie 74 798,20 tj 94,31 %

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie wyniosły ogółem 39 481,06 tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 6 904 zł, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 060 zł. Zakupiono materiały za kwotę 13 835,33 w tym paliwo i oleje kwota 5 883,57, zakupiono materiały do naprawy samochodu, środek pianotwórczy, obuwie gumowe, rękawice ochronne, wyposażenie medyczne samochodów. Pozostałe usługi kwota 3 077,84 na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1 203,89, badania lekarskie 110 zł

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 8 290 zł

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 20 301,90 w tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 1 445 zł
Wypłacono wynagrodzenie kierowcy kwota 4 622,25 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 636,03 składki na Fundusz Pracy 65,43. Zakupiono materiały za kwotę 6 947,54 w tym za paliwo i oleje kwota 3 303,34 zakupiono środek pianotwórczy, obuwie i rękawice ochronne, wyposażenie sanitarne samochodów, materiały remontowe, olej opałowy. Za energię elektryczną zapłacono 2 246,54. Pozostałe usługi kwota 2 790,48 za badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu pneumatycznego. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1 088,63, badania lekarskie - 460,00.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 8 453,81 w tym:

Wypłacono wynagrodzenie kierowcy - konserwatora kwota 2 160 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 327,60. Zakupiono materiały na kwotę 3 335,79 w tym paliwo kwota 1 295,56, zakupiono miał węglowy, części zamienne, rękawice gumowe, wyposażenie sanitarne samochodu. Za energię elektryczną zapłacono 1 553,16. Pozostałe usługi kwota 777,26 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego. Badanie lekarskie - kwota 300 zł

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem: 6 561,43 z tego wynagrodzenie komendanta OSP pochodne od wynagrodzenia 3 141,79, ubezpieczenie strażaków i pojazdów- 2 865,00, materiały szkoleniowe 554,64 zł

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 14 800 zł wykonanie 14 878,61 tj. 100,53 %

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowizja wynosi 5% od zebranej kwoty przez sołtysów. Zakupiono druki kwitariuszy przychodowych dla inkasentów kwota- 1 018,31, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota- 1 681,83, zakupiono papier ksero w celu sporządzenia wydruków nakazów płatniczych na kwotę 78,11 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 129 637 zł wykonanie 129 053,97 tj. 99,55 %

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

Plan 129 637 zł wykonanie 129 053,97 tj. 99,55 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków Osówcu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osowiec kwota 4 070,05. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 7 250,77. Kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osowiec zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek zaciągnięty we wrześniu 2007 roku w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślatkowo - Rękawczynek, kredyt na inwestycje Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo 48 336,34 - Kredyt na zakup samochodu dla OSP-Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 16 878,54

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – kwota 7 103,54, kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo, oraz na sfinansowanie deficytu budżetu – 45 414,73 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 21 610 zł

Na dzień 31.12.2010 r rezerwa ogólna wynosiła 1 610 zł , rezerwa celowa – 20 000 zł ; w tym kwota 1 271 zł zabezpieczenie podjętej w 2008r uchwały poręczenia dla Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny’ w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia pn „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Kwota 18 729 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

Plan	4 259 767,00
Wykonanie	4 150 886,71

W tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan: 2 471 924,00
Wykonane: 2 418 061,83

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Orchowo

Średnia liczba uczniów: 164
Liczba oddziałów 6
Liczba etatów 15,5 w tym obsługa 3,0 etaty

Plan: 997 132,00
Wykonane: 985 607,64 plan wykonano w 98,84 %

Środki wydatkowano na:

- Płace – plan- 744 787 wykonanie -737 651,52
w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, - 51 298,22 wynagrodzenia 640 701,52, dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 649,81
- składki ZUS plan 107 756 wykonanie 104 744,65
składki ZUS od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkań.
- Fundusz Pracy, plan - 15 720 wykonanie - 14 865,16, opłacony Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000 wykonanie 2 980,00
pomoc biurowa przez 6-m-cy i . spotkanie z psychologiem
- zakup materiałów – plan 65 827,00 wykonanie 66 018,25 - w tym opał 28 460,50 (10940 litrów), zakupiono węgiel dla przedszkola 8 599,00 (12350 kg), środki czystości – 2 189,36; materiały biurowe – 557,91, materiały remontowe 21 187,92, pozostałe – 5 023,56 ,
- zakup pomocy dydaktycznych plan 1 500 wykonanie 1 409,00
- zakup energii – plan 6 777 wykonanie 6 358,03 - w tym energia elektryczna kosztów – 5 865,16 zł; woda – 492,87 zł
- zakup usług remontowych – plan 500,00 – wykonanie 418,00, naprawa tablicy w hali sportowej
- zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 wykonanie 275,00, badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – plan 9 725,00 wykonanie 9 723,33 w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych 1 288,34 zł., wyjazdy na zawody szkolne i inne usł. transp.– 2 697,04; prenumerata czasopism – 164,00; przegląd sprzętu – 1 950,04; usługi kominiarskie – 184,15, usługi BHP – 1 464,00zł, przegląd gaśnic, przegląd alarmu, pieca CO – 1 950,04, inne usługi – 1 438,30, prowizje bankowe – 537,46 zł,
- zakup usług internetowych – plan 660,00 wykonanie 622,06, abonament za Internet
- zakup usług telefonicznych – plan 1 270,00 wykonanie 1 243,14
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły – plan 1 528 wykonanie 1 527,76 , w tym delegacje pracownicze – 1 168,76 zł; ryczałt dyrektora szkoły – 359,00zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 36 046,00 wykonanie 36 045,11 (przekazano 100 % odpisu),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero –plan 236,00 wykonanie 235,88
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 1 500,00 wykonanie 1 492,72

2. Szkoła Podstawowa Różanna

Średnia liczba uczniów: 59

Liczba oddziałów: 4,

Liczba etatów 7,33 w tym obsługa 1,5 etatu

Plan: 605.667,00

Wykonane: 582.446,51 plan wykonano w 96,17 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne
wynagrodzenia – plan 347 592 – wykonanie 335 627,43 w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 289 274,42, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26 298,22, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 054,79,
- składki ZUS – plan 55 255,00 wykonanie 49 560,55 opłacane składki ZUS od wynagrodzeń, dod.wyn, dod.wiejskiego i mieszkaniowego
- FP –plan 8 889,00 wykonanie 7 362,28 opłacony Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 400,00 - wykonanie 400,00 przegl. okresowy obiektów 200,00 i osadzenie drzew 200,00
- zakup materiałów – plan 59 466,00 – wykonanie 56 107,58 w tym: opał – 50 475,00 (19000 litrów); środki czystości – 821,08, materiały biurowe – 348,03 ; materiały remontowe – 3 499,48; pozostałe – 963,99
- zakup energii – plan 4 600,00 wykonanie 4 268,89 w tym: energia elektryczna – 3 887,09, woda – 376,37 ,
- zakup usług zdrowotnych – plan 896,00 wykonanie 896,00 co stanowi 100% planu, badania okresowe nauczycieli i pracowników szkoły
- zakup usług pozostałych – plan 6 150,00 wykonanie 6 101,12, w tym: przegląd techniczny obiektów – 707,84; wywóz śmieci, nieczystości stałych – 1 512,06; usługi BHP – 1 464,00; prowizje bankowe – 516,50, przegląd gaśnic p.poż. 183,00, kominiarskie – 324,02 pozostałe – 73,50 , nad nadzór piece CO 1 320,20 ,
- zakup usług internetowych – plan 1 188,00 wykonanie 1 188,00 – abonament za Internet,
- zakup usług telefonicznych – plan 900,00 wykonanie 845,70, - abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe – plan 1 500,00 wykonanie 1 411,67, w tym: ryczałt dyrektora szkoły – 722,88, delegacje – 688,79
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 22 343,00 wykonanie (przekazano 100 % odpisu),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – plan 200,00 wykonanie 191,01,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 500,00 wykonanie 500,00
- wydatki inwestycyjne - plan 95 788,00 wykonanie 95 643,28, utworzenie placu zabaw.

3. Szkoła Podstawowa Bielsko

Średnia liczba uczniów: 61

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

Liczba etatów 6,72 w tym obsługa 1 etat

Plan: 646.361,00

Wykonano: 634.238,87 plan wykonano w 99,98%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi– plan 391 844,00 wykonanie 386 887,46, w tym:
wynagrodzenia pracowników 335 243,72, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
26 690,60, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 953,74,
- składki ZUS od wynagrodzeń - plan 62 668,00 wykonanie 60 025,01 Fundusz Pracy –
plan 9 912,00 wykonanie – 9 266,60
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 wykonanie 520,00, w tym: przegląd
techniczny obiektów szkolnych 200,00 zł., i pranie firan , ręczników obrusów - 320,00
- zakup materiałów – plan 47 513 – wykonanie 46 601,41, w tym: opał – 35 111,76
(13 521 litrów); środki czystości – 1 241,52; materiały biurowe – 573,13, materiały
remontowe – 3 991,60, pozostałe – 5 683,40,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 250 – wykonanie 245,00
- zakup energii – plan 4 500 wykonanie 3 999,14, w tym: energia elektryczna –
3 779,20; woda – 219,94,
- zakup usług remontowych – plan 250,00 wykonanie 219,60,
- zakup usług zdrowotnych plan 750,00 wykonanie 721,00
- zakup usług pozostałych – plan 6 050 wykonanie 5 263,13, w tym: wywóz śmieci,
ścieków – 596,49; usługi BHP – 1 342,00; wyjazdy na zawody szkolne – 679,97;
przegląd kominiarski oraz usługi p. poż. – 336,72; prowizje bankowe – 618,76,
przegląd pieca CO 1 342,00 nadzór techniczny budynków 112,80, usługi
informatyczne 25,68, , pozostałe - 208,71,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 2 000 wykonanie 1 652,65
- podróże służbowe – plan 2 800,00 wykonanie 2 790,46, w tym: ryczałt dyrektora –
822,95; delegacje pracownicze – 1967,51,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 18 436 wykonanie 18 436
(przekazano 100 % odpisu),
- zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – plan 200,00 wykonanie 176,54
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 2 400,00 wykonanie 2 390,99 wydatki
inwestycyjne - plan 95 788,00 wykonanie 95 043,28, utworzenie placu zabaw

4. Szkoła Podstawowa Słowikowo

Średnia liczba uczniów:	25
Liczba oddziałów:	2, w tym oddział „0” – 6 uczniów
Liczba etatów	3,47, w tym obsługa 0,25 etatu

Plan:	206 655,00
Wykonanie:	201 072,98 plan wykonano w 97,30 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – plan 149 601 wykonanie 146 875,60
w tym: wynagrodzenia pracowników obsługi i nauczycieli 128 373,38, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 570,25, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 931,97, składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń – plan 23 522,00 wykonanie 23 037,76
- Fundusz P racy plan 3563,00 wykonanie 3070,60
- wynagrodzenie bezosobowe – 200,00 wykonanie 200,00, przegląd techniczny obiektów szkolnych
- zakup materiałów – plan 12 655, wykonanie 11 927,64 w tym zakup opału – 9 039,45 (19,5 ton), środki czystości – 436,71, materiały biurowe 520,26 materiały pozostałe – 1 421,99, materiały remontowe 509,23,
- zakup pomocy dydaktycznych plan – 150,00 , wykonanie 146,70
- zakup energii – plan 2 000, wykonanie 1 422,10 co, w tym: energie elektryczna 1 202,57 tj. 25% kosztów zakupu; woda – 219,53 tj. 50% kosztów zakupu;
- zakup usług remontowych – plan 400,00 wykonanie 400,
- zakup usług pozostałych – plan 2 500,00, wykonanie 2 233,37 w tym : wywóz śmieci i ścieków – 1 357,00; usługi kominiarskie – 183,00, abonament RTV – 85,00, prowizje bankowe – 488,95, usługi transportowe 68,68, pozostałe usługi 50,74
- zakup usług internetowych – plan 948,00 wykonanie 948,00– abonament za Internet,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 1 200,00 wykonanie 906,28
- podróże służbowe – plan 1 531,00 wykonanie 1 522,33 w tym: ryczałt dyrektora 714,20; delegacje pozostałe – 808,13
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 8 185,00 wykonanie 8 184,60 (przekazano 100% odpisu),
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 200,00 wykonanie 198,00

Fundusz Sołecki:

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na :

Rekultywacja boska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bielsku- zakupiono materiały na kwotę 7 149,70 / żużel, siatkę, trawę / za usługi: transport, praca równiarki- zapłacono kwotę 5 782,80.

Modernizacja kuchni w szkole podstawowej w Różannie- zakupiono materiały remontowe na kwotę 1 263,13, za usługi zapłacono kwotę 500,20

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

4. Gimnazjum w Orchowie

Średnia liczba uczniów:	162
Liczba oddziałów	5
Liczba etatów	21,06, w tym obsługa 3 etaty

Plan:	1 220 329,00
Wykonane:	1 189 350,39 plan wykonano w 97,46%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne – plan 911 818,00 wykonanie 892 756,64 w tym: wynagrodzenia 773 124,81 dodatki mieszkaniowe i wiejskie 60 837,40, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 794,43
- składki ZUS – plan 136 625,00 wykonanie 132 652,83, - od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
- Fundusz Pracy – plan 21 512 wykonanie 20 392,76,
- zakup materiałów – plan 73 208,00 wykonanie 68 250,09, w tym: opał – 34 884,50 (13060 litrów), środki czystości – 2 978,62; materiały biurowe – 909,15, materiały remontowe – 24 962,53; materiały pozostałe – 4 428,79,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 1 700 wykonanie 1 653,23 (piłki, plansze dydaktyczne, książki),
- zakup energii – plan 7 700,00 wykonanie 6 219,37, w tym: energia elektryczna – 6 085; woda – 133,51
- zakup usług remontowych – plan 1 000,00 wykonanie 999,46
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 870,00 wykonanie 1 862,00, okresowe badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi
- zakup usług pozostałych – plan 9 340,00 wykonanie 9 337,70, w tym: dowozy na zawody i inne usługi transportowe - 535,10; wywóz ścieków i śmieci – 841,49; usługi kominiarskie i p. poż. – 666,71; usługi BHP – 1 342,00; przegląd techniczny obiektów – 244,40 przegląd urządzeń technicznych – 1 276,72, usługi informatyczne – 688,08, pozostałe – 2 113,95 (koszty przesyłki, , usługi pocztowe, abonament), prowizje bankowe 489,25, montaż tablic 450,00, naprawa tablicy wyników 690,00
- zakup usług internetowych – plan 660,00 wykonanie 622,06 , abonament za Internet
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 1 400,00 wykonanie 1 243,14, abonament telefoniczny i opłaty za rozmowy
- delegacje służbowe – plan 4 730,00 wykonanie 4 723,92, w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum – 1 042,78; pozostałe delegacje – 3 681,14,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 47 166,00 wykonanie 47 166,00 (przekazano 100% odpisu),
- zakup papieru do ksero i drukarek – plan 400,00 wykonanie 341,37 – zakupiony papier ksero,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 1 200,00 wykonanie 1 129,82

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkole

5. Przedszkole Gminne

Średnia liczba dzieci: 72
Liczba oddziałów: 3
Liczba etatów 4,00, w tym obsługa 1 etat

Plan: 247 748,00
Wykonane: 241 062,84 plan wykonano w 97,30 %

Środki wydatkowano na:

- place i pochodne – plan 15 5033 wykonanie 15 2482,24 w tym:
wynagrodzenie 127 531,12, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12 010,94, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 940,18,
- składki ZUS plan 24 805,00 wykonanie 23 700,42,
- Fundusz Pracy plan 3 910,00 wykonanie 3 846,10,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 550,00 wykonanie 6 513,00 - przegląd techniczny budynku 200 zł. i wynagrodzenie zatrudnionych woźnych i sprzątaczek zastępstwo za pracownika etatowego przebywającego na zasiłku chorobowym
- zakup materiałów – plan 26 802,00 wykonanie 24 464,96, w tym: opał – 15 599 (22,35 ton) –; środki czystości – 1 111,00; materiały biurowe – 331,73; materiały remontowe – 5 655,43 (materiały pozostałe – 1 767,80 – w tym: dozowniki do mydła, , tablice korkowe, arkusze ocen, paliwo do kosiarki, ręczniki papierowe),
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 500,00 wykonanie 492,08, (książki i zabawki)
- zakup energii – plan 5 054,00 wykonanie 4 927,98 w tym: energia elektryczna 4 287,58; woda – 640,40;
- zakup usług remontowych – plan 7 700,00 wykonanie 7 439,98 za remont posadzki , prace instal.elekt.
- zakup usług zdrowotnych – plan 465,00 wykonanie 465,00, badania okresowe pracowników obsługi
- zakup usług pozostałych – plan 5 980,00 wykonanie 5 971,72, w tym: wywóz śmieci – 747,69, montaż lamp – 1 000,00, usługi kominiarskie – 616,10, usługi BHP – 671,00, prowizja bankowa – 469,90, przegląd gaśnic, i obiektu 526,06, pozostałe usługi. – 632,37 , dezynfekcja piaskownicy 504,00, pranie dywanów 452,60, strojenie pianina 352,00,
- zakup usług sieci Internet – plan 584,00 wykonanie 580,08
- zakup usługi telefonii stacjonarnej – plan 520,00 wykonanie 412,86 abonament i rozmowy telefoniczne,
- delegacje służbowe – plan 176,00 wykonanie 175,50, delegacje pracowników przedszkola
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 8 769,00 wykonanie 8 768,81 przekazano 100% odpisu,
- zakup papieru do drukarki i ksero – plan 250,00 wykonanie 182,09, zakupiono papier ksero
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 650,00 wykonanie 640,02

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 68 652zł wykonanie 68 098,39 tj. 99,19%

Wydatki na funkcjonowanie 2 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach Słowikowo i Szydłowiec / od miesiąca kwietnia także w Różannie i Bielsku po zakończeniu umowy o finansowanie z Fundacją Familijny Poznań/
Wynagrodzenie pracowników , składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚŚ kwota 38 065,99 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 9 060 zł
wynagrodzenie pracownika w oddziale przedszkolnym w Słowikowie oraz palenie w piecach w oddziale przedszkolnym w Szydłowcu, zakup usług pozostałych kwota 17 860,37 – przekazano do Fundacji Familijny Poznań za usługi dydaktyczne kwotę 9 724,56, za przewóz dzieci do oddziału przedszkolnego w Słowikowie kwotę 7 532,81 , wywóz nieczystości 341,00, inne 262,00
Zakupiono materiały na kwotę 2 538,00w tym opał 2 241,00 Usługi telekomunikacyjne – kwota 574,03

ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 206 506,00
Wykonane: 202 027,05 plan wykonano w 97,83 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne plan 38 479,00 wykonanie 38 050,21, w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego 35 774,90, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 203,31, ekwiwalent za pranie odzieży 72,00
- składki ZUS plan 5 668,00 wykonanie 5 665,18
- Fundusz Pracy plan 891,00 wykonanie 78,26 (zatrudniony kierowca emeryt – zwolniony od płacenia na FP),
- zakup materiałów – plan 45 247,00 wykonanie 43 647,28, w tym: paliwo do autobusu szkolnego – 41 553,11; (10.155 litrów) materiały do napraw – 2 094,17,
- zakup usług remontowych – plan 2 415,00 wykonanie 2 379,00 zakup usług pozostałych – plan 109 822,00 wykonanie 108 951,12, w tym dowóz do szkół autobusem prywatnym – 81 374,34; busem – 23 798,08; pozostałe – 3 778,07,
- delegacje służbowe – plan 300,00 wykonanie 112,00,
- różne opłaty i składki – plan 1 934,00 wykonanie 1 572,00,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 750,00 wykonanie 1 572,00 przekazano należny odpis na Fundusz socjalny,

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli

Plan: 22 452,00
Wykonano: 10 130,28 plan wykonano w 45,72%

Środki wydatkowano następująco:

- SP Orchowo 1 561 – m.in, czesne, . szkolenie-1 790,00
- SP Bielsko – 1 000,00 – czesne , szkolenia RP 802,00
- SP Bielsko – delegacje 332,64
- SP Różanna – 297,64 – za szkolenia RP
- SP Słowikowo – 900,00-czesne, szkolenie 299,00
- Gimnazjum – 400,00 – m.in. dofinansowanie szkolenie RP 1659,00
- Przedszkole – 1 089 – czesne,

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan	22 156,00
Wykonano	22 155,93 (plan wykonano w 1000%)

Środki wydatkowano na:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów –

ZSP Orchowo	13 880,74	-	16 osób
SP Różanna	2 455,19	-	2 osoby
SP Bielsko	3 590,95	-	4 osoby
SP Słowikowo	2 229,05	-	3 osoby

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 58 015 zł wykonanie 45 346,54 tj. 78,16 %

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000 zł wykonanie 500,00 tj. 50 % zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono narkotesty (§ 4210 - **300,00** zł), które przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy oraz dofinansowano zajęcia warsztatowe (ćwiczenie asertywności) dla młodzieży gimnazjalnej (§ 4300 – **200,00** zł).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 57 015 zł wykonanie 44 846,54 tj. 78,66 %

Dofinansowano Izbę Wytrzeźwień w Koninie w kwocie 1 000,00 zł. oraz Ośrodki Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w kwocie 500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika świetlicy środowiskowej w Orchowie ½ etatu wydatkowano kwotę 7 800,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świetlicy stanowiło 651,95.

Składka na ubezpieczenie społeczne opłacona od wynagrodzenia pracownika świetlicy 1 281,56, a na Fundusz Pracy opłacona składka od wynagrodzenia pracownika świetlicy 207,13. Na umowę zlecenia wydatkowano kwotę 11 388,00 w tym na prowadzenie punktu konsultacyjnego od lutego do grudnia 5 500,00 zł.

W okresie tym dwa razy w miesiącu w godzinach od 16 do 19 pani terapeutka z Gniezna pełniła dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy. W ramach działania Punktu, z konsultacji skorzystało 30 osób, w tym 10 osób – członków rodzin. Niektóre porady były jednorazowe, natomiast większość powtarzających się, systematycznych.

Na wynagrodzenie członków GKRPA 5 888,00 zł (w roku 2010 komisja odbyła 8 protokołowanych posiedzeń).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7 786,53 zł w tym na dofinansowanie wypoczynku zimowego, wycieczek i innych działań profilaktycznych organizowanych przez placówki oświatowe w tym zakup paliwa do przejazdu do Konina (Słowikowo) - 280,98, zakup nagród i słodczy na konkursy plastyczne (Orchowo, Różanna i Bielsko) – 515,85, zakup nagród do Gimnazjum – 199,41, zakup nagród dla Przedszkola – 199,68, dofinansowanie warsztatów teatralnych w Gimnazjum – 150,00, finansowanie działań organizowanych w świetlicy środowiskowej w Orchowie – 880,14 zakup materiałów do remontu świetlicy – 585,87, zakup kamizelek odblaskowych – 1 259,04, dofinansowanie przeglądu piosenki o zdrowiu – 140,00, dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, imprez mikołajkowych w Sołectwach

Osówiec – 386,60,
Różanna – 410,21,
Bielsko – 142,40,
Skubarczewo – 166,40
Orchówek – 149,49
Szydłowiec – 461,19
Linówiec – 170,70
Myślatkowo – 256,32

- dofinansowanie organizacji Turnieju Szóstek Piłkarskich – 212,00
- dofinansowanie organizacji biegu przełajowego – 854,88
- dofinansowanie konkursu języka angielskiego – 130,37
- zakup książki dla Komisji – 85,00
- dofinansowanie organizacji turnieju wokalnego – 150,00

Na zakup usług remontowych – wymiana wykładziny w świetlicy w Orchowie wydatkowano 7 363,75. Na zakup usług pozostałych 5 943,62 zł z czego na wypożyczenie łożew na lodowisku w Gnieźnie - 72,00 , przejazd na turniej piłkarski do Mogilna – 72,23, przejazd na konkurs recytatorski do Słupcy - 84,00, transport dzieci na przegląd tańca w Słupcy – 208,65, opłata sądowa do wniosku - 40,00, dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonia w Rabce, obóz harcerski w Pobierowie, wycieczka na Mazury) – 3 000,00, sfinansowanie przejazdu dzieci na zawody sportowe do Mogilna, Słupcy, Bydgoszczy – 623,81, przewóz dzieci do parku rozrywki w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim - 400,09, przejazdy na spotkanie profilaktyczne – 198,44, zakup programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 220,00, usługa kurierska (dostarczenie przypinek) – 24,40

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotyczy pracownika świetlicy 524,00

Szkolenie - udział w dwóch jednodniowych szkoleniach dotyczących przemocy w rodzinie i wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 400,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 724 380 zł Wykonanie 689 695,87 tj. 95,21 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 62 691 zł Wykonanie 62 452,50 zł tj.99,62 %

W roku 2010 w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby z terenu Gminy Orchowo, w tym 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Koninie. 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. W roku 2010 wydano 3 decyzje kierujące do Domu Pomocy Społecznej, z czego jedna osoba oczekuje w tej chwili na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (planowany termin umieszczenia 2013 rok), u dwóch osób nastąpił zgon.

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

Plan 11 000 zł Wykonanie 4 110,33 tj, 37,37 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia osoby
Zajmującej się prowadzeniem spraw związanych z wypłatą funduszu alimentacyjnego kwota-
2 117,60 zł, usługi pocztowe wydatkowano kwotę 582,33, szkolenie kwota-1 311,00 zł,
materiały biurowe- 99,40

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

Plan 6 760 zł wykonanie 5 912,13 tj. 87,46 %

Składka zdrowotna od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w roku 2010 od 12 osób pobierających zasiłki stale opłacono składkę zdrowotną w wysokości 5 912,13 zł

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

Plan 70 294 Wykonanie 68 485,78 zł tj. 97,43 %

Na zasiłki celowe wydano kwotę 30.300,00 zł w tym na zasiłek specjalny celowy 8.580,00 zł. Wydano 192 decyzji na zasiłki celowe, w tym 10 decyzji odmownych, 121 decyzji przyznających zasiłek celowy, 4 decyzje umorzeniowe oraz 57 decyzje przyznające zasiłek specjalny celowy. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 38.185,78 zł przy czym w miesiącu kwietniu został zwrócony nienależnie pobrany zasiłek okresowy w kwocie 145,74 zł. Wydano 103 decyzji - przyznających zasiłki okresowe w tym wydano 3 decyzje odmowne. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie – 83 wydanych decyzji na kwotę 33 384,56 zł. Wydano 8 decyzji na kwotę 1 370,34 zł z tytułu długotrwałej choroby. Z tytułu niepełnosprawności wydano 6 decyzje na kwotę 2 064,98 zł. Ze względu na bezradność w

sprawach opiekuńczych i wychowawczych wydano 2 decyzje przyznające w kwocie 1 226,50 zł. Z tytułu wielodzietności wydano 1 decyzję na kwotę 160,56 zł. Z tytułu ochrony macierzyństwa 124,58 zł. Pomoc udzielana była na okres od 1 do 3 miesięcy. Wypłacono 160 zasiłków. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 239 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 97 716 zł wykonanie 96 585,51 tj.98,84%

Na podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki mieszkaniowe. Przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 67 021,34, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 11 501,73, kwota 9 497,57 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 8 564,87

Rozdz. 85216 Zasiłki Stałe

Plan 73 203 zł wykonanie 67 176,82 tj. 91,64 %

Zasiłki stałe przyznane z tytułu niepełnosprawności i wieku wypłacono w roku 2010 r. w kwocie 67.176,82 zł. Łącznie w 2010 roku z tej formy pomocy korzystało 17 świadczeniobiorców, w tym 14 samotnie gospodarujących i 3 pozostających w rodzinie. Wydano 5 decyzji zmieniających.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 224 936 zł Wykonanie 208 041,60 zł. tj. 92,49 %

Wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 140.806,28 zł, na składki ZUS wydano 20.354,89 zł, na Fundusz Pracy wydano 1.976,57 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 9,036,16 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe w kwocie 22.463,39 zł.

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 6.666,31 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 6.738,00zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 20 951 zł wykonanie 20 950,92 tj, 99,99 %

W pierwszym półroczu roku 2010 objętych opieką było 10 podopiecznych. Zatrudnionych było 6 opiekunek na umowę zlecenie oraz jedna opiekunka na ½ etatu. Wynagrodzenie wyniosło 18.072,00 zł, a składki ZUS 2.878,92 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych jest skierowana do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 156 724 zł Wykonanie 155 980,28 zł tj. 99,53 %

W roku 2010 z pomocy w formie zakupu posiłków skorzystało łącznie 107 osób, w tym 5 osób korzystało z całodziennego wyżywienia – zakupiono 617 posiłków, 1 osoba korzystała z pełnego obiadu – zakupiono 45 posiłków, 101 osób korzystało z jednego dania gorącego – 9 384 posiłków. Ogółem zakupiono w ramach programu 10 046 posiłków. Dożywianie było przeprowadzone w 3 szkołach na terenie gminy Orchowo, tj. Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orchowie, Szkole Podstawowej w Różannie i Szkole Podstawowej w Bielsku jak również w szkołach poza terenem tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie, Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach i w Zespole Szkół w Trzemżalu..

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 48 decyzji przyznających prawo do zasiłku celowego na zakup żywności. Pomoc przyznano 35 rodzinom, którym wypłacono 66 świadczeń na łączną kwotę 13.100 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę 35.783,03 zł. W tym na dowóz posiłków wydano kwotę 11.167,12, a zakup naczyń jednorazowych 821,00 zł.

W związku z zatrudnieniem 10 osób od 01 kwietnia w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 9 996,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł dla Banku Żywności w Koninie

Na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan **80.403,00zł** wykorzystano kwotę **80.113,13** w tym:

Usługi PPWOW ;	46 902,55 zł
Dodatkowa usługi	20 000,00 zł
Szkolenia	13 210,58 zł

Razem wydatki : 80 113,13zł.

Usługi

A. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo:

1. Rozwój warsztatów muzycznych i utworzenie międzypokoleniowej orkiestry dętej w 2010r wydatkowano **kwotę 23.660,00zł**
2. Rozwój usług służących zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwojowi zainteresowań, kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, promocji zdrowego trybu życia w celu wzmacniania więzi rodzinnych oraz aktywizacji i integracji społecznej osób starszych” w partnerstwie z Klubem Seniora „Złota Jesień” **kwotę 4.080,00 zł**
3. Rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego **kwotę 6.900,00 zł**
4. Rozwój usług służących zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwojowi zainteresowań, kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, promocji zdrowego trybu życia w celu wzmacniania więzi rodzinnych oraz aktywizacji i integracji społecznej” **usługa w partnerstwie z KGW Myślątkowo kwotę 1.464,00 zł**

B. Kółko Rolnicze Orchowo-Usługa Realizowana w Partnerstwie z KGW Orchowo i Radą Solecką

1., „Rozwój usług kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych służących zagospodarowaniu czasu wolnego, ożywienia lokalnych tradycji i obrzędów ludowych – Nasze umiejętności to nie tajemnica”
kwotę 1.386,00 zł

B. Zespół Szkolno-Przedszkolny Orchowo usługa realizowana przez SP Orchowo partnerstwie z Gimnazjum i Radą Rodziców przy SP Orchowo

1. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w celu wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Orchowo” –zajęcia na pływalni
kwotę 3.113,00 zł.

C. szkoła podstawowa w Słowikowie w partnerstwie z SP w Bielsku, SP w Różanie i Radą Rodziców przy SP w Słowikowie

1. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w celu wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Orchowo”
kwotę 2.974,54 zł

D. Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie.

1. „Usługi na rzecz osób starszych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Rozwoju zainteresowań, promocji zdrowego trybu życia mających na celu aktywizację i integrację osób starszych w wieku 60lat i więcej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”
kwotę 3.325,01 zł

Dodatkowe usługi:

1. „Rozwój warsztatów muzycznych i utworzenie międzypokoleniowej orkiestry dętej-sekcje muzyki: klasycznej, biesiadnej, jazzowej:”
kwota 8.000,00

2. „Rozwój usług kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych służących zagospodarowaniu czasu wolnego, ożywienia lokalnych tradycji i obrzędów ludowych – Pokarzemy co lubimy i innych nauczymy”
kwota 4.000,00

3. „Zorganizowanie cyklicznych zajęć edukacyjno-rekreacyjnych –warsztaty taneczne”
kwota 8.000,00

Usługi szkoleniowe

Przeprowadzone w 2010r przez usługodawców z firm zewnętrznych:

1. Fundusz sołecki jako źródło finansowania usług na rzecz społeczności lokalnej
Kwota 1.600,00zł

2. Pozyskiwanie dotacji na projekty w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
kwota 1.760,00zł

3. Komunikacja interpersonalna i 10 zasad obsługi trudnego klienta
kwota 2.300,00zł

4. Wizyta studyjna Klubu Seniora Złota Jesień z Orchowa w Wilczynie
kwota 100,58zł

5. Zarządzanie i prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej
kwota 2.500,00zł

Kwotę 4 950,00 zł stanowiły wydatki na Konferencję Gminną PPWOW, podsumowującą realizowany program integracji społecznej, w tym zrealizowane przez GOPS usługi to kwota 1 650 zł – wizyta studyjna i 3 300 zł konferencja gminna PPWOW.

W ramach przygotowań do konferencji zamówiono materiały biurowe, reklamowe i gadżety, tj. papier ozdobny, długopisy, smycze i pendrivy. Zakupiono również warnik do wody, naczynia jednorazowe oraz artykuły niezbędne do przygotowania poczęstunku. Podczas spotkania usługodawcy realizujący usługi PIS przedstawili w formie prezentacji multimedialnych przebieg usług i osiągnięte rezultaty.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 87 257 zł wykonanie 80 769,30 zł tj. 92,56 %

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 87 257 Wykonanie: 80 769,30 tj. 92,56 %

Środki wydatkowano na:

- stypendia szkolne , które przyznane zostały według 3 grup dochodów na 1 osobę w rodzinie. Rozpatrzono miesiącu czerwcu 166 na kwotę 42 645,30 wniosków z czego wszystkie rozpatrzono pozytywnie oraz w miesiącu grudniu 159 na kwotę 23 576,00 wniosków, z czego 16 wniosków negatywnie z uwagi na przekroczony dochód na 1 członka rodziny i 2 wnioski z uwagi na przebywanie dzieci w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Łądku.
- stypendia Dyrektora Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, na podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008r., pierwszy semestr 5 osoby kwota 910 zł , drugi semestr 9 osób – 1 638,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum, 61 osób – 12 000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 429 120 zł wykonanie 403 576,40 tj. 94,05 %

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 48 854zł wykonanie 38 923,77 tj. 79,67 %

Wydatkowano kwotę 9 685,15 za opróżnianie pojemników usytuowanych w miejscowościach gminy Orchowó i odpadów składowanych w kontenerach na terenach lotniskowych Młecz, Szydłowiec, Rękawczyn.

Wydatkowano kwotę 9 662,80 na selektywną zbiórkę odpadów do Związku Gmin Regionu Słupskiego.

Wydatkowano kwotę 11 600 zł do Związku Międzygminnego „ Konińskiego Regionu Komunalnego na utrzymanie jednostki realizującej projekt.

Przekazano dotację dla Starostwa Słupskiego na likwidację wyrobów z azbestu w wysokości 384,82

Wydatki inwestycyjne;

Na finansowanie inwestycji pt. „ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” przekazano dla związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” kwotę 7 591 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5 800 zł wykonanie 5 778,00 zł tj. 99,62 %

Zapłacono kwotę 5 778,00 zł za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10 908 zł wykonanie 3 213,67 tj. 29,46 %

Wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy i chwastów w parku w Myślatkowie i Linówcu- kwota 300,90. Zakupiono sadzonki drzew w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy- kwota 2 794,62. Usługa transportowa- przewóz sadzonek kwota 118,15

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 8 770 zł wykonanie 8 769,60 tj. 99,99 %

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg.

Plan 251 974 zł wykonanie 251 137,82 tj. 99,67 %

Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego całej gminy za energię elektryczną zapłacono kwotę 102 055,54. Koszty eksploatacji urządzeń, naprawy oświetlenia kwotę 62 018,17. Usługi remontowe- montaż lamp w m. Orchówek- 1 700 zł, oraz montaż lampy w m. Orchowo w ramach Funduszu Sołeckiego- 1 000 zł

Wydatki na inwestycje:

1/ oświetlenie uliczne ul. Topolowa na plan 23 638 zł wydatkowano 22 937,90 zł

2/ oświetlenie uliczne w m. Słowikowo na plan 23 627 zł wydatkowano 23 626,21 zł

3/ Oświetlenie uliczne w m. Suszewo na plan 12 572 zł wydatkowano 12 500 zł w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 9 972 zł

4/ Oświetlenie uliczne w m. Linowiec na plan 25 359 zł wydatkowano 25 300 zł w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 10 259 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 102 814 zł wykonanie 95 753,54 tj. 93,13 %

Wydatki dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 48 965,94 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały

– części do napraw ciągnika, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa koparkoładowarki oraz remont silnika przy ciągniku- kwota 8 172,40 zł, Pozostałe usługi przegląd techniczny - kwota 187,40
Wypłacono umowę zlecenie za naprawę koparko-ładowarki na kwotę 800 zł, składki ZUS i FP zapłacono 120,80

Wydatki inwestycyjne:

- 1/ Ciągnik z beczkowozem kwota 20 000 zł
- 2/ Pług śnieżny kwota 3 660 zł
- 3/ Rębak do drewna kwota 13 847 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 265 734 zł wykonanie 255 558,89 tj. 96,17 %

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

Plan 157 670 zł wykonanie 152 471,48 tj. 96,70 %

Wydatki zaplanowane w rozdz. 92109 dotyczą utrzymania 8 funkcjonujących świetlic wiejskich i Domu Strażaka i Kultury. Wypłacono wynagrodzenie ½ etatu instruktora zatrudnionego w DSiK - kwota 13 699,56. Zakupiono materiały do DSiK na kwotę 27 925,87 w tym brykiety trocinowe i ze słomy kwota 15 939,52, materiały do napraw-remont 3 pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na działalność kulturalną w tym 2 łazienki, środki czystości, kwota 13 888,71 Pozostała kwota wydatkowana na zakup materiałów tj. 45 291,79 została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1/ Rada sołecka Słowikowo 10 301,00
- 2/ Rada sołecka Orchowo 18 020,86
- 3/ Rada sołecka Skubarczewo 5 229,82 zł
- 4/ Rada sołecka Bielsko 1 096,78
- 5/ Rada sołecka Szydłowiec 10 596,33
- 6/ Rada sołecka Orchówek 47 zł

Za energię elektryczną zapłacono DSiK kwota 7 304,48, świetlice 9 116,28. Zakup usług remontowych kwota 4 961,00 – w DKiS wypłacono za malowanie pomieszczenia, oraz konserwację systemu włamanioowego – kwota 1 061,00 , Świetlica Skubarczewo- wymieniono układ pomiaru elektrycznego na kwotę 2 300 zł – środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Świetlica Szydłowiec dokonano naprawy pieca kaflowego na kwotę 1 600 zł Pozostałe usługi – kwota 22 677,88 z tego 11 497,62 zł dotyczy DSiK, gdzie zapłacono między innymi kwotę 10 000 zł za projekt w ramach środków Pięknieje Wieś Wielkopolska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, świetlice 11 180,26 –w tym: świetlica Szydłowiec wydatkowano kwotę 6 200 zł w tym kosztorys- 1 200 zł ze środków FS oraz kwota 5 000 zł , za projekt w ramach środków Pięknieje Wieś Wielkopolska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, świetlica Skubarczewo – kwota 810 zł - środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego, świetlica Słowikowo kwota 2 928 zł / dokumentacja kosztorysowa/ , świetlica Bielsko kwota 610 zł z FS, pozostałe wydatki – 632,26. Zakup usług internetowych kwota 1 883,83. Opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery za II półrocze 2009 r. oraz za I półrocze roku 2010– kwota 169 zł . Zakupiono toner do drukarki w świetlicy DKiS Orchowo- kwota 53,68.

Wydatki inwestycyjne:

Fundusz Sołecki:

1/ Rozbudowa świetlicy w Myślątkowie na plan 3 700 zł wydatkowano kwotę 2 986,40 zł w tym z budżetu gminy 86,40

2/ Rozbudowa świetlicy w Orchówku na plan 7 589 zł wydatkowano 7 500 zł

3/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowcu na plan 7 200 zł wydatkowano 7 000 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 88 000 zł wykonanie 84 205,19 tj. 95,69 %

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

Rozdział 90120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 8 500 zł wykonanie 8 500 zł tj. 100%

Przekazano dotację w wysokości 3 000 zł- dla Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie. Wyplacono umowę zlecenie w wysokości 4 000 zł za rewaloryzacja zachodniej części parku w Myślątkowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 1 500 zł rewaloryzację parku w Myślątkowie – usługi geodezyjne.

Rozdz. 92195 – Pozostałe działalności

Plan 11 564 zł wykonanie 10 382,22 tj. 89,78 %

Wyplacono kwotę 650,91 za art. spożywcze zakupione na organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w m. Różanna – kwota 199,92 , Szydłowiec- kwota 200,04- środki wydatkowano z przekazanych darowizn. Wydatkowano kwotę 250,95 na słodycze za udział w II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Słupcy. Kwota 212,14 stanowi wydatki z Funduszu Sołeckiego RS Orchowo na organizację turnieju piłkarskiego. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na organizację Dni Orchowa.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 90 236 zł wykonanie 75 330,31 tj. 83,48 %

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 49 957zł wykonanie 35 647,18 tj. 71,36 %

Zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do remontu pomieszczenia przy stadionie w Orchowie kwota 2 559,27, zakupiono materiały modernizacji boiska sportowego w sołectwie Różanna – Fundusz Sołecki – kwota 3 772,31 Za energię elektryczną zaplacono 4 601,80, zakup usług remontowych wykonano przyłącze wody na boisku sportowym w Różanie- Fundusz Sołecki na kwotę 3 172 zł , wykonano ogrodzenie boiska sportowego w sołectwie Skubarczewo- Fundusz Sołecki na kwotę 3 100 zł.

Wydatki inwestycyjne;

1/ Wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy boiska Orlik 2012 17 841,80

Fundusz sołecki;

1/ Boisko sportowe Wólka Orchowska – mapki 600 zł

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

Plan 40 279 zł wykonanie 39 683,13 tj. 98,52 %

Przekazano zgodnie z zawartą umową dwie transze dotacji dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo w kwocie 32 000 zł. Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 6 683,13(wynagrodzenia, składki ZUS) Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 000 zł nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Plan 2 622 202 zł wykonanie 2 611 775,71 tj. 99,60 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 412 267 zł wykonanie 412 117,64 tj.99,96 %

W roku 2010 rozpatrzono ogółem 275 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 404 182,64. Pozostała kwota - 7 935 stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.

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

Plan 43 700 zł wykonanie 43 604,91 tj. 99,78 %

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 36 780,55. Zakupiono druki, materiały biurowe,- kwota 2 058,96. Pozostałe usługi 1 131,30– usługi pocztowe. Podróże służbowe 910,94– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych. Szkolenia pracowników kwota 275 zł. Zakupiono papier ksero do drukarek kwota 94,78. Opłacono opiekę autorską za program ELUD, WYB,USC, toner do drukarki 2 353,38

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 8 684 zł wykonanie 8 403,95 zł tj. 96,78 %

Środki wydatkowano na wypłatę nagród i pochodnych dla pracownika koordynującego Narodowy Spis Rolny, oraz za sporządzenie aktualizacji gospodarstw. Na delegacje wypłacono kwotę 509,76 zł.

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

Plan 37 161 zł wykonanie 35 589,53 tj. 95,77 %

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

Plan 660 zł wykonanie 658,79 tj. 99,82 %

Wydatkowano kwotę 658,79 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13 395 zł wykonanie 13 390,11 tj. 99,96 %

Wydatkowano kwotę 13 390,11 na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 6 840 zł wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, kwota 1 962,29 to umowy zlecenia i składki ZUS, FP wypłacone dla informatyków obsługujących wybory, za materiały zapłacono kwotę 2 583,12 zł, za delegacje - 426,24 zł, papier ksero - 208,46 zł, akcesoria komputerowe - 1 350,00, opłata pocztowa 20 zł

Rozdz. 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 23 106 zł Wykonanie 21 540,63 tj. 93,23 %

Wydatkowano kwotę 21 540,63 na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy w tym: 12 340 zł wypłacono diety członkom komisji wyborczych, kwota 3 985,83 to umowy zlecenia i składki ZUS, FP wypłacone dla informatyków obsługujących wybory, oraz dla pracownika USC za aktualizację spisu uprawnionych do głosowania, za materiały zapłacono kwotę 1 637,12, zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 655,00, delegacje- 240,81, zakup papieru ksero- 362,65, tonery do drukarek- 1 319,22

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 120 390 zł wykonanie 2 112 059,68 tj. 99,94 %

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 447 360 zł wykonanie 447 360,00 tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na :

- § Płace i pochodne – 292 017,80 w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP
- § Wynagrodzenia bezosobowe – 17 647,97
- § Zakup materiałów – 51 406,32 m.in. opał 4 863,50, materiały do terapii 17 410,37, paliwo 16 921,55, środki czystości 1 095,20, zakup fotelików samochodowych

549,88, zakup art. biurowych 1 514,15, części do samochodu 705,00, zakup materiału do budowy składu na drewno 650,00 pozostałe 7 696,67

- § Zakup energii – 3 505,28 – 75% kosztów
- § Zakup usług remontowych – 308,00 w tym naprawa instalacji elektrycznej 70,00, naprawa samochodu 212,00, naprawa maszynki do mięsa 26,00
- § Zakup usług zdrowotnych – 478,00
- § Zakup usług pozostałych – 61 829,15 w tym: wywóz nieczystości płynnych 1 457,96, usl. transportowa 21 719,29, usl. BHP i PPOŻ 1800,00, , usl. fizjoterapeutyczne 26 637,50, abonament RTV 190,00, usługi comiesięcznego przeglądu windy 2497,06, przegląd ksero 165,92, przegląd gaśnic 211,06, usługi pocztowe 48,85, bilety do teatru i Fabryki Wrażeń dla podopiecznych 257,00, pozostałe usługi 6844,51
- § Zakup usług telefonicznych – 772,24 – 50% kosztów
- § Podróże służbowe krajowe – 3 621,24 w tym delegacje pracownicze – 2 734,17 , ryczałt dyrektora – 887,07
- § Różne opłaty i składki – 53,00
- § Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 370,00
- § Szkolenia pracowników – 2 131,70 w tym: 500,00 zł podstawy dogoterapii, 131,70 kurs palacza, 1500,00 prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim
- § Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – 860,73
- § Zakup akcesoriów komputerowych – 1 358,57 w tym : aktualizacja programu płacowego 170,80 zł, zakup pamięci USB 76,20 zł, zakup płyt CD 14,00, tonery do drukarki 1097,57

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

Plan 1 667 300 zł Wykonanie 1 658 969,68 zł tj. 99,50 %

W roku 2010 roku wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 1 524 274,40 w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 958 247,40, zasiłki pielęgnacyjne 362 457,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 149 570,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 54 000,00 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2010 wyniosły 25 668,78 zł

W roku 2010 wydano 432 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia (1,25 etatu) wydatkowano kwotę 26 524,24 zł, składki ZUS w kwocie 4 298,50 zł, Fundusz Pracy 661,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 892,53 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne w kwocie 7 576,40 zł. W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 67 620 zł dla 12 beneficjentów

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

Plan 5 730 zł Wykonanie 5 730,00 zł tj. 100,00 %

Od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne w roku 2010 odprowadzono składki od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Przychody:

W budżecie gminy na dzień 31.12.2010 łączne przychody w wynosiły 3 085 737,19 zł w tym : przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota – 2 058 554,86 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 700 465,33 , inne źródła (wolne środki z roku 2009) w kwocie 323 267 zł, spłata udzielonej pożyczki kwota 3 450 zł

Rozchody:

Na dzień 31.12.2010 r. łączne rozchody wynosiły 807 825 zł w tym: spłata i pożyczek – 794 052 zł, udzielono pożyczki Fundacji „Sąsiedzi” 13 773 zł

Zobowiązania długoterminowe tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 wynoszą:

- | | |
|--|------------|
| 1. kredyt z PKO
modernizacja oświetlenia ulicznego | 94 500 zł |
| 2. kredyt z PKO
budowa drogi Bielsko-Różanna | 60 316 zł |
| 3. kredyt LBS Strzałkowo
budowa drogi gminnej Rękawczynek - Myślątkowo | 263 000 zł |
| 4. kredyt LBS O/Orchowo
„Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego
i kulturalnego gminy Orchardo” | 288 000 zł |
| 8. pożyczka z WFOŚiGW
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowości Osówiec-Orchowo gm. Orchardo | 669 933,93 |
| 9. Kredyt BOŚ Konin Zakup samochodu strażackiego dla
OSP Orchardo | 262 500 zł |
| 10. kredyt LBS O/Orchowo Rozbudowa stacji wodociągowej
w m. Orchardo | 275 000 zł |

11. kredyt BGK na wyprzedzające finansowanie Rozbudowy stacji wodociągowej w m. Orchowo	700 465,33
12. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu- kredyt na następujące zadania:	
- Sieć wodociągowa Wólka –Linówek	45 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myślątkowo, Siedluchno, Rękawczyn	77 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec- Orchowo gm. Orchowo	137 000 zł
- budowa drogi gminnej Podlesie-Orchowek – projekt	18 000 zł
- oświetlenie uliczne Ul. Topolowa	21 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	22 000 zł
- budowa placu zabaw w Różannie	44 179 zł
- budowa placu zabaw w Bielsku	44 179 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi ulica Łąkowa	256 000 zł
- Remont ulicy Lipowej	30 000 zł
- Spłata kredytów w roku 2010- raty	794 052 zł

RAZEM

4 102 125,26

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r :

- z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków	17 475,42
- z tytułu wpłat za pobór wody	29 997,14
- wpłaty za wodomierze	36,81
- użytkowanie wieczyste	5 066,21
- czynsze, dzierżawy z tytułu najmu mienia	17 839,32
- z podatku dochodowego- karta podatkowa	8 463,80
- z podatku od nieruchomości- osoby prawne	492 541,19
- z podatku rolnego- osoby prawne	19 719,00
- z podatku od środków transportu- osoby prawne	612,50
- z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	102 826,56
- z podatku rolnego-osoby fizyczne	27 912,90
- z podatku leśnego- osoby fizyczne	284,10
- z podatku od środków transportu- osoby fizyczne	69 948,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	15,40
- z zaległości od podatków zniesionych	30,00
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i alimentów	108 452,10
Ogółem	901 220,47

