

Zarządzenie nr 62/2011
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2011r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I półrocze 2011 r

DOCHODY

I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 834 733	219 987,08	11,99	31 472,52	21 870,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 798	50 848,74	6,22	31 472,52	21 870,97
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	48 930,11	44,48	28 196,05	21 870,97
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	430,63	57,42	3 276,47	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,00	0	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	707 048,00	0,00	0	0,00	0,00
	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	1 013 935	169 123,00	16,68		
	01041	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0	0,00	0,00

010	01041	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	973 935,00	169 123,00	17,36	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	3 000	15,34	0,51	0,00	0,00
		0750	Wpływy z usług	3 000	15,34	0,51	0,00	0,00
400			DOSTARCZANIE WODY	285 942	114 907,81	40,18	44 872,13	31 996,86
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	285 942	114 907,81	40,18	44 872,13	31 996,86
		0830	Wpływy z usług	281 942	111 145,82	39,42	41 674,69	31 969,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 022,88	51,14	3 169,63	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 739,11	136,96	27,81	27,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500	4 500,00	100,00	0,00	0,00
	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	100,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 017	83 355,93	34,14	50 565,25	20 499,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 017	83 355,93	34,14	50 565,25	20 499,82
	70005	0470	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 085,00	5 450,73	76,93	6 623,22	183,95

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 481,00	0	0,00	0,00
		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	115 932,00	53 304,65	45,98	40 871,38	13 876,62
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	22 150,00	18,46	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	969,55	96,96	3070,65	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 244	10 878,18	1,53	1 777,13	0,00
	75023		Urzędy gmin	19 185	10 878,18	56,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	240,00	200,00	0,00	0,00
		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	8 330,00	3 829,45	45,97	1 777,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 073,58	26,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00	5 735,15	85,15	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	693 059	0,00	0	0,00	0,00
	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i	693 059,00	0,00	0	0,00	0,00

			6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 346 673	1 154 328,12	49,19	1 882 689,96	722 478,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	1 356,88	38,77	4 028,00	4 028,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3500	1 356,88	38,77	4 028,00	4 028,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 259	320 667,80	48,71	1 249 653,10	504 127,70
		0310	Podatek od nieruchomości	466 846	221 697,17	47,48	713 299,60	498 480,20
		0320	Podatek rolny	158 993	82 101,00	51,64	101 836,00	5 017,00
		0330	Podatek leśny	23 092	13 088,00	56,68	13 117,00	18,00
		0340	Podatek od środków transportu	4 302	2 202,00	51,19	2 814,50	612,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	0,00	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	832,63	16,65	418 586,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	747,00	0	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	759 223	407 314,40	53,65	629 008,86	214 322,43

			osób fizycznych					
		0310	Podatek od nieruchomości	387 654	181 830,33	46,91	275 662,86	113 724,23
		0320	Podatek rolny	281 977	150 357,52	53,32	173 731,48	30 470,48
		0330	Podatek leśny	1 856	1 208,00	65,09	1 214,10	376,10
		0340	Podatek od środków transportu	40 006	21 601,00	53,99	91 321,02	69 706,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 833,00	36,66	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700	0,00	0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	47 368,16	135,34	15,40	15,40
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	30	0,00	0	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	228,80	22,88	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 887,59	48,13	87 034,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 075	46 924,33	79,43	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	5 238,00	52,38	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0,00	0	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36 225	32 502,52	89,72	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	8 775,38	219,38	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000	0,00	0	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	408,43	116,69	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	866 616	378 064,71	43,63	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	855 516	366 511,00	42,84	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 100	11 553,71	104,09	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 055 654	2 921 314,00	57,78	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 406 764	2 096 472,00	61,53	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	3 406 764	2 096 472,00	61,53	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 408	791 202,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 582 408	791 202,00	50,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	400,00	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	0	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 482	33 240,00	50,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	66 482	33 240,00	50,00	0,00	0,00
				7 805	4 369,13	55,98	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe	800	580,39	72,55	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	480,00	60,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0	0,39	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000	3 787,52	54,11	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000	3 787,50	54,11	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,02			
	80110		Gimnazjum	5	0,06	1,20	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5	0,06	1,20	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1,16	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,16	0	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 650	6 427,31	50,81	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150	139,69	93,13	122 457,17	122 090,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	139,60	93,13	366,54	0,00
	85212		Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	2 141,47	35,69	122 090,63	122090,63

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	2 141,47	35,69	122 090,63	122 090,63
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	6 500	4 146,15	63,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500	4 146,15	63,78	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 521	57 521,05	100,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 521	57 521,05	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 125	39 125,50	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 396	18 395,55	100,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 450	6 771,11	54,39	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 450	40,00	1,63	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 450	40,00	1,63	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 500,00	0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1500,00	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	5 231,11	52,31	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 231,11	52,31	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 750	3 964,91	12,11	3 560,57	672,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 100	1 414,91	4,55	3 560,57	672,66
		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	6 000	1 414,91	23,58	3 309,35	672,66
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0	251,22	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 650	2 550,00	154,55	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 650	2 550,00	154,55	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	3 046,50	60,93	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000	3 046,50	60,93	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 046,50	60,93	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	10 611 939	4 591 371,13	43,27	2 137 394,73	919 609,17

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	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 846	218 825,84	99,99	0	0
	01095	2010	Pozostała działalność	218 846	218 825,84	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	218 846	218 825,84	99,99	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 069	31 212,00	58,81	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700	21 843,00	49,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 700	21 843,00	49,98	0,00	0,00
	75056		Spisy powszechne i inne	9 369	9 369,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 369	9 369,00	100,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660	330,00	50,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	660	330,00	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	660	330,00	50,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 016 608	1 083 389,00	53,72	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 360	229 189,00	51,23	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	447 360	229 189,00	51,23	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 448	850 000,00	54,43	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 561 448	850 000,00	54,43	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	7 200	3 600,00	50,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 200	3 600,00	50,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600,00	100,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 289 183	1 333 756,84	58,26	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
852			POMOC SPOŁECZNA	142 648	83 269,00	58,37	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne ``	6 361	2 630,00	41,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 361	2 630,00	41,35	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 744	17 000,00	59,14	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 744	17 000,00	59,14	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 646	30 700,00	52,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 646	30 700,00	52,35	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 367	15 239,00	53,72	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 367	15 239,00	53,72	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 530	17 700,00	86,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 530	17 700,00	86,22	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 637	25 637,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 637	25 637,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 637	25 637,00	100,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na zadania własne	168 285	108 906,00	64,42	0,00	0,00
			ZESTAWIENIE					
			Dochody własne	10 611 939	4 591 371,13	43,27	2 137 394,73	919 609,17
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 289 183	1 333 756,84	58,26	0,00	0,00
			Dochody dotacje zad. własne	168 285	108 906,00	64,72	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	13 069 407	6 034 033,97	46,17	2 137 394,73	919 609,17

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 062 926	766 261,81	72,09
	01008		Melioracje wodne	3 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 268	641 201,60	85,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450	15 067,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 882	1 881,48	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271	2 892,31	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012	429,32	42,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 881,26	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978	3 230,01	40,49
		4260	Zakup energii	57 000	36 447,91	63,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 201,70	44,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 954	9 342,29	85,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	421,81	42,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	972,96	48,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 216,73	64,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821,00	75,05
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	501 603	475 716,10	94,84
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	88 518	86 679,72	97,92
	01030		Izby Rolnicze	9 000	4 578,05	50,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	4 578,05	50,87
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	169 454	120 482,16	71,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 347	73 464,73	70,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 107,00	47 017,43	72,21
	01095		Pozostała działalność	134 204	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 204	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	250 012	118 338,34	47,33
	40002		Dostarczanie wody	250 012	118 338,34	47,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 008	23 288,00	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786	3 307,62	87,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848	4 528,25	51,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	97,40	6,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	4 856,20	22,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967	11 678,29	78,03
		4260	Zakup energii	85 000	40 760,71	47,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 359,75	22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91	23,00	25,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 244	16 568,48	49,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 265,64	36,16
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	7 374,00	50,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 231,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 113	120 835,30	82,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840	6 480,00	50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840	6 480,00	50,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 504	110 039,45	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274	1 923,06	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	310,17	84,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 660,00	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	55 608,27	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 862	39 537,95	86,21
	60095		Pozostała działalność	7 269	4 315,85	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173	219,95	6,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 096	4 095,90	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 650	53 362,97	40,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	35 014,74	53,87

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	28 300,74	80,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000	6 714,00	22,38
	70095		Pozostała działalność	65 650	18 348,23	27,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	14 064,18	31,25
		4260	Zakup energii	4 500	2 530,01	5,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	150,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 280,43	25,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650	256,95	39,53
		4430	Różne opłaty i składki	500	66,66	13,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 702	8 337,08	16,44
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	50 702	8 337,08	16,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 202	8 337,08	16,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 356 365	827 587,81	35,12
	75022		Rady Gmin	87 370	41 686,15	47,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270	38 380,63	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 589,21	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	800	716,31	89,54
	75023		Urzędy Gmin	1 413 097	760 580,80	53,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	1 034,13	12,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 558	425 461,69	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 762	71 761,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 495	76 131,12	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 789	11 631,39	48,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	3 066,00	28,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 302	11 838,33	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530	50 325,74	71,05
		4260	Zakup energii	16 000	6 606,77	41,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 927,40	97,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	891,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600	39 939,64	63,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	398,44	26,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	1 722,47	49,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	3 592,53	49,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	18 057,41	60,19
		4430	Różne opłaty i składki	8 020	3 308,92	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 611	26 100,00	75,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 572,90	78,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 213,57	52,67
	75095		Pozostała działalność	855 898	25 320,86	2,96
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 831	2 915,28	49,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	9 900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	115,58	23,12
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	12 390,00	56,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 800	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 467	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 583	36 452,37	40,69
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 583	36 452,37	41,62
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	3 656,00	30,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568	684,15	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195	83,89	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620	8 118,17	48,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950	9 436,09	52,57
		4260	Zakup energii	6 000	631,60	10,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 150	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	490,00	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	10 787,32	79,91
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 266,15	42,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 299,00	43,30

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 350	7 489,71	43,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 350	7 489,71	43,17
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000	6 350,45	42,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	344,89	98,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	794,37	39,72
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	158 300	78 581,86	49,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 300	78 581,86	49,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 300	78 581,86	49,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 617	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 617	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 617	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 190 525	2 200 806,17	52,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 305	1 242 025,53	52,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 462	54 524,39	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 475	704 690,25	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	112 088	111 679,51	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 527	133 883,47	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 447	19 229,21	47,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 623,00	73,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 045	105 986,69	47,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900	7 551,38	76,28
		4260	Zakup energii	24 300	13 054,87	53,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	3 714,69	50,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	163,00	6,52
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455	12 982,98	45,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 136	1 363,00	43,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	2 453,20	34,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	4 540,89	56,76

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 870	64 585,00	75,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	319 685	178 079,12	55,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 411	5 997,20	44,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 073	85 212,60	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031	13 029,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 959	17 243,64	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052	2 307,62	45,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860	16 739,00	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 446	16 285,73	61,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	187,00	18,70
		4260	Zakup energii	8 400	2 177,24	25,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	523,55	52,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918	8 351,15	60,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	189,98	31,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	465,86	24,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	139,59	27,92
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 815	8 729,00	88,94
	80110		Gimnazjum	1 222 616	634 991,69	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 805	30 167,59	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 902	385 575,23	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 671	61 670,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 436	71 712,10	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 329	10 793,27	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 888	24 291,43	41,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 700	88,00	3,26
		4260	Zakup energii	10 800	5 939,44	54,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	590,34	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	206,00	20,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794	4 292,93	55,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	295,02	49,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	798,46	44,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 427,17	48,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 191	36 144,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 339	123 554,33	54,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 816	18 907,80	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042	2 988,55	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206	3 325,99	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526	50,98	9,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 990	28 096,32	53,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	67 670,69	57,35
		4410	Podróże krajowe służbowe	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	804,00	40,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279	1 710,00	75,03
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	21 892	6 639,50	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419	3 162,50	19,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 473	3 477,00	63,53
	80195		Pozostała działalność	20 688	15 516,00	75,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 688	15 516,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	48 894	27 906,89	57,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 894	27 106,89	56,60
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 818	1 500,00	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	3 900,00	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663	663,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377	693,15	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	111,81	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 099	7 200,00	59,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926	5 996,77	60,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342	5 912,16	70,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	420,00	76,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	710,00	15,78
852			POMOC SPOŁECZNA	625 313	296 798,34	47,46

	85202		Domy pomocy społecznej	85 681	36 131,31	42,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 681	36 131,31	42,17
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	2 533,40	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	136,68	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	22,08	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283	1 186,49	51,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	288,15	28,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 952	2 857,72	35,94
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952	2 857,72	35,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 744	27 068,85	41,81
		3110	Świadczenia społeczne	64 744	27 068,85	41,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000	43 309,05	41,25
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	43 309,05	41,25
	85216		Zasiłki stałe	73 308	32 533,30	44,38
		3110	Świadczenia społeczne	73 308	32 533,30	44,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 912	106 123,86	50,08
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	344,00	22,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 633	62 346,39	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 202	9 197,68	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 101	11 232,27	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	1 622,67	45,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	3 261,69	38,83
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 997,64	55,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i stacjonarnej	1 800	910,74	50,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	3 996,48	53,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	6 100,00	76,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000	1 914,30	63,81

		służby cywilnej			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 186	7 222,41	35,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186	992,41	31,15
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 230,00	36,65
	85295	Pozostała działalność	50 530	39 018,44	77,22
		3110 Świadczenia społeczne	37 000	28 441,51	76,87
		4300 Zakup usług pozostałych	13 530	10 576,93	78,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 637	119 113,50	97,13
	85395	Pozostała działalność	122 637	119 113,50	94,68
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	543	542,28	99,87
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	96	95,70	99,69
		4127 Składki na Fundusz Pracy	88	87,47	99,40
		4129 Składki na Fundusz Pracy	16	15,43	96,44
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	55 233	55 233,00	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 747	9 747,00	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	42 978	41 885,05	97,46
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 584	7 391,57	97,46
		4307 Zakup usług pozostałych	5 399	3 498,60	64,80
		4309 Zakup usług pozostałych	953	617,40	64,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 637	32 317,60	93,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 637	32 317,60	93,30
		3240 Stypendia dla uczniów	34 637	32 317,60	93,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 441	152 483,25	39,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 498	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 498	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	47 352	21 831,02	46,10
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 852	10 851,32	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	479,70	4,80
		4430 Różne opłaty i składki	11 500	10 500,00	91,30
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	5 000	0,00	0,00

			prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000	3 531,00	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 531,00	50,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400	2 204,77	19,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	2 204,77	19,69
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 746	4 372,92	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 746	4 372,92	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 645	82 675,02	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000	49 550,80	45,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	33 124,22	50,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 645	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 800	37 868,52	73,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	33 274,32	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 254,20	42,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	126,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	241,00	48,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 828	124 166,69	40,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 878	65 361,99	33,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920	5 388,00	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	881	880,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793	963,13	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	155,33	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 210	24 989,55	40,17
		4260	Zakup energii	18 000	6 334,06	35,19
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	11 750,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110	893,71	28,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	352,35	35,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci	500	380,59	76,12

			telefonicznej			
		4430	Różne opłaty i składki	200	66,68	33,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	420,00	76,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 227	12 787,99	15,94
	92116		Biblioteki	89 000	44 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000	44 500,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	24 950	14 304,70	57,33
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	14 000	7 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	5 117,70	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 187,00	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	150	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	259 159	58 072,48	22,41
	92601		Obiekty sportowe	215 012	27 533,66	12,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978	8 589,36	71,71
		4260	Zakup energii	4 500	923,40	20,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 550	1 500,00	58,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 984	16 520,90	8,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 147	30 538,82	69,17
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35 000	25 000,00	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	273,42	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 265,00	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2000,40	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	10 302 052	5 028 912,17	48,81

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 846	218 825,84	99,99
	01095		Pozostała działalność	218 846	218 825,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	113,92	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413	2 412,21	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	995	995,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 555	214 554,71	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 069	27 073,82	51,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700	20 687,72	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476	11 870,36	41,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282	2 214,59	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672	1 457,64	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754	289,46	38,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667	2 059,95	77,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	962,50	87,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	192,22	19,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 369	6 386,10	68,16
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 569	5 695,00	66,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	295	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	397	396,10	99,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660	313,39	47,48
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	313,39	47,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	42,53	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	6,85	48,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561	264,00	47,06
852			POMOC SPOŁECZNA	2 016 608	1 067 974,90	52,96
	85203		Ośrodki wsparcia	447 360	227 843,91	50,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	121 405,46	55,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	17 588,70	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	21 994,21	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 408,58	34,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 696,00	55,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 698	17 475,71	33,80
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	1 762,89	44,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	126,00	12,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	128,00	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	29 977,77	44,74

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	306,82	30,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 154,77	32,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	819,00	40,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 362	6 000,00	44,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 448	836 006,99	53,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 121	791 334,00	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060	12 710,39	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031	2 030,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 483	22 067,90	60,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713	323,78	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920	6 370,80	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	812,67	26,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	356,70	34,97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 200	3 524,00	48,94
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	3 524,00	48,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	2 289 183	1 314 187,95	57,41
			Zestawienie			
			Wydatki na zadania własne	10 302 052	5 028 912,17	48,81
			Wydatki na zadania zlecone	2 289 183	1 314 187,95	57 41
			RAZEM WYDATKI	12 591 235	6 343 100,12	50,38

Budżet Gminy Orchowo na rok 2011 został podjęty uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011 roku. W następującej wysokości:

- § Dochody w kwocie 12 623 639 zł
- § Wydatki w kwocie 12 085 560 zł

Nadwyżka w kwocie 538 079 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań.

W trakcie I półrocza budżet gminy Orchowo był zmieniany ośmiokrotnie

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.02.2011
- 2 Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 31.03.2011
- 3 Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.04.2011
- 4 Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.04.2011
- 5 Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.05.2011
- 6 Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.05.2011
- 7 Uchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 20.06.2011
- 8 Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.06.2011

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Orchowo różnych decyzji finansowych.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 984 812 zł. W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 119 379,93 zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W pierwszym półroczu Gmina skorzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 500 000 zł, z którego na dzień 30.06.2011 wykorzystwała kwotę 360 934,91. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	13 069 407,00	6 034 033,97	46,17
w tym: majątkowe	2 498 542,00	195 773,00	7,84
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			3,24
Wydatki	12 591 235,00	6 343 100,12	50,38
w tym: majątkowe	2 109 900,00	712 186,87	33,75
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			11,23

Dochody na zadania zlecone	2 289 183,00	1 333 756,84	58,26
Wydatki na zadania zlecone	2 289 183,00	1 314 187,95	57,41

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na koniec II kwartału wynosi : 478 172 zł.

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie :

3 982 745,33 z tytułu:

§ Kredytu w LBS O/Orchowo	770 900 zł
§ Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin	243 750 zł
§ Kredytu w PKO Konin	118 740 zł
§ Kredytu w BGK Poznań	2 188 875,33
§ Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań	660 480 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 69 894,47, w tym **wymagalne „0”**, z następujących tytułów:

§ Wydatków na płace i pochodne kwotę	22 204,00 zł
§ Wydatków na zakup materiałów kwotę	5 964,67 zł
§ Wydatków na zakup energii elektrycznej	22 474,31 zł
§ Wydatki pozostałe	20 251,49 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 10 570 865 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 838 260,97 tj. 55, 23 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 2 498 542 zł zostały zrealizowane w kwocie 195 773 zł tj. 7,84 %

Na tak niskie wykonanie planu dochodów majątkowych ma wpływ nie otrzymanie dofinansowania z Mechanizmu Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na inwestycje „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo, oraz na inwestycje „ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo- Myślatkowo”- na dzień 30.06.2011 został złożony wniosek o dofinansowanie. Nie przystąpiono do sprzedaży zaplanowanego w budżecie mienia komunalnego, dochód z tego tytułu planuje się zrealizować w II półroczu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano dofinansowania z Urzędu

Marszałkowskiego na realizowane inwestycje tj:

1/ „ Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo” – inwestycja zakończona w 2010 r. , na dzień 30.06.2011 został złożony wniosek o dofinansowanie

2/ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Skubarczewie „

2/ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Szydłowcu,,

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770)	120 000	22 150,00	18,46
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	1 368 226	675 441,90	49,37
Wpływy z usług (§ 0830)	391 942	160 075,93	40,84
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	866 616	378 064,71	43,63
Subwencje	5 055 654	2 921 314,00	57,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 289 183	1 333 756,84	58,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	168 285	108 906,00	64,72
Dotacje rozwojowe (§ 200)	57 521	57 521,05	100,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,629,661)	2 378 542	173 623,00	7,30
Pozostałe dochody	373 438	203 180,54	54,71
Ogółem	13 069 407	6 034 033,97	46,17

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30.06.2011 na plan 2 279 842,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 106 112,77 tj. 48,52 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 100	11 553,71	104,09
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	855 516	366 511,00	42,84
Podatek rolny	440 970	232 458,52	52,72
Podatek od nieruchomości	854 500	403 527,50	47,22
Podatek leśny	24 948	14 296,00	57,30
Podatek od środków transportu	44 308	23 803,00	53,72
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500	1 356,88	38,77
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	47 368,16	135,34
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	5 238,00	52,38
Ogółem	2 279 842	1 106 112,77	48,52

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 308 150,04 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 27,76 %

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 553,71	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	366 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	232 458,52	7 434,46	0,00	0,00	14 829,00	9,58
Podatek od nieruchomości	403 527,50	162 679,57	112 593,00	714,00	0,00	68,39
Podatek leśny	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	23 803,00	9 288,01	0,00	210,00	0,00	39,90
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 128,65	0,00	0,00	402,00	0,00	9,74
Ogółem	1 110 241,42	179 402,04	112 593,00	1 326,00	14 829,00	27,76

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 179 402,04 z czego 7 434,46 dotyczy podatku rolnego, 162 679,57 – podatku od nieruchomości, 9 288,01 podatku od środków transportu..

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 112 593,00 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 109 806, oraz 1 podatnik na tworzenie nowych miejsc pracy- kwota 2 787 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 30 czerwca wynosiły 1 326,00 zł . Z tego 714,00 umorzono zaległości w podatku od nieruchomości (6 osób) oraz 210,00 zł w podatku od środków transportu (1 podatnik), oraz 402,00 zł- odsetki.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania w podatku rolnym na kwotę 14 829,00 zł

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 919 609,17 , na które składają się następujące pozycje:

§ Opłata za ścieki	kwota	21 870,97
§ Opłata za wodę	kwota	31 969,05

§	Oплата за водомієре	kwota	27,81
§	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	kwota	6 623,22
§	Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	14 549,26
§	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	4 028,00
§	Podatek od nieruchomości	kwota	612 204,43
§	Podatek rolny	kwota	35 487,48
§	Podatek leśny	kwota	394,10
§	Podatek od środków transportu	kwota	70 318,82
§	Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	15,40
§	Podatek od posiadania psa	kwota	30,00
§	Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	122 090,63

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2011 roku wysłano 40 upomnień na łączną kwotę 42 779,97 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego 2 285,00 zł
- podatku od nieruchomości 2 031,00 zł
- podatku leśnego 1,00 zł

Wysłano 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31 964,40 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego 1 043,20 zł
- podatku od nieruchomości 13 502,00 zł
- podatku leśnego 152,00 zł

Ponadto w stosunku do 1 podatnika (osoba prawna), którego zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 166 567,56 dokonano wpisu na hipotekę przymusową..

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wysyłane są wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2011 r wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 6 611,30 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw wody 3 942,99 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków 2 668,31 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę 3 042,96 zł
- należności za ścieki 704,92 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2011 wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 11 710 zł, z czego do budżetu wpłynęło 6 776,00 zł

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

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- inwestycja „ Orchowo jako Centrum Dziedzictwa Kulturalnego i Historycznego gminy Orchowo”
II transza plan 169 123 zł wykonanie 169 123 zł
2. Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „ Gmina Orchowo-przyjazna szkoła”
Plan 57 521 zł wykonanie 57 521,05
3. Budowa parkingu i chodnika przy drodze powiatowej 3035P
Plan 4 500 zł wykonanie 4 500 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 12 591 235 zł został zrealizowany w kwocie 6 343 100,12 tj. 50,38 % planu z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 10 481 335 zł został zrealizowany w kwocie 5 630 913,25 tj. 53,72 % w stosunku do planu, w tym :
 - § Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 204 628 zł wydatkowano kwotę 2 758 956,85 tj. 53,01 % w stosunku do planu
 - § Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 212 916 zł wydatkowano kwotę 78 000 zł tj. 36,6 % w stosunku do planu
 - § Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 158 300 zł wydatkowano kwotę 78 581,86 tj. 49,64 % w stosunku do planu.
 - § Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 142 167 zł wydatkowano kwotę 51 754,16 tj 36,40 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 2 109 900 zł został zrealizowany w kwocie 712 186,87 tj. 33,75 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 1 062 926,00	Wykonanie 766 261,81	tj. 72,09 %
-------------------	----------------------	-------------

§ Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 641 201,60 tj.

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 78 805,78 w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 21 091,11 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 1 881,26.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 54 860,45 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 3 przepompowni ścieków , analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za II półrocze 2010

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 562 395,82 w tym :

na inwestycje pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo – kwota 562 395,82

natomiast inwestycje :

1/ Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe na plan 9 000,00

Wykonanie 0,00 zł

2/ / Budowa wodociągu w m. Mlecze działki letniskowe na plan 9 000,00

Wykonanie 0,00 zł

Realizację w/w inwestycji planuje się w II półroczu 2011 roku.

§ Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 4 578,05 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2011- końca czerwca 2011 r.

§ W ramach wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatkowano kwotę 120 482,16 tj. na inwestycje :

- „ Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Szydłowiec – kwota 88 725,69

Inwestycja Finansowana była następująco: 54 101,03 – kwota dofinansowania z Urzędu Mszalskiego, 34 624,66 – środki z budżetu gminy w tym : 10 763 zł Fundusz Sołecki

„ Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo- kwota 31 756,47. Inwestycja Finansowana była następująco : 19 363,70 kwota dofinansowania Z Urzędu Mszalskiego, 12 392,77 – środki z budżetu gminy w tym: 9 487 zł – Fundusz Sołecki.

§ Na inwestycje w ramach programu „ Pięknie Wielkopolska Wieś” tj.

- „ Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i Strażaka w Orchowie”

- „ Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grila w miejscowości Szydłowiec”

- „ Rewaloryzacja części parku w m. Mysłatkowo”

na dzień 30 czerwca na plan 134 204,00 zł wydatkowano 0 zł. Realizację w/w inwestycji przewiduje się w II półroczu.

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

Plan 250 012,00

Wykonanie 118 338,34

tj. 47,33 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych.w tym: koszt zatrudnienia 1,5 etatu konserwatorów tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 32 452,27. Wydatkowano kwotę 4 856,20 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 81 029,87 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 3 hydroforni, przeprowadzono remont zapasowej pompy głębinowej, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie, odprowadzono składkę do Urzędu Mszalskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2010r. Przekroczenie wydatków na płace ponad 50 % nastąpiło w wyniku wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi po 35 latach pracy.

Dział 750 „ Administracja Publiczna „

Plan 2 356 365 ,00

Wykonanie 827 587,81

tj. 35,12 %

- § Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 41 686,15 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 38 380,63 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 2 589,21: ciastka, napoje na posiedzenia rady-sesje, opłacono prenumeratę wydawnictwa „ Wspólnota”, zakupiono papier i tonery do ksera ,pozostałe usługi – kwota 716,31-wypłaconoe delegacje za przejazdy na szkolenia.
- § Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 760 580,80 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2010 to 20 etatów administracji, 9 etatów obsługi, 2 etaty- pracownicy interwencyjni i publiczni – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 611 085,55(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 3 066,00 zł w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe –11 838,33 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy, oraz za godziny przepracowane podczas akcji odśnieżania oraz za zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 50 325,74 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 12 400,40, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism – 4 621,05, tonery do ksera 5 089,82, druki, mat. biurowe – 3 400,13 ,materiały do napraw –588,87 środki czystości – 900,59, programy komputerowe, licencje, części do komputerów- 16 683,47. Energia elektryczna - 6 606,77. Badania lekarskie pracowników - 891,00. Zakup usług remontowych 2 927,40- naprawa drukarki oraz naprawa kotła co. Pozostałe usługi ogółem 39 939,64 z tego wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe – 10 629,98, konserwacje urządzeń 1 520,00, usługi BHP i przeciwpożarowe 1 598,23 zł usługi informatyczne- 1 538,12,dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 2 220,46, transport – 3 162,18, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu 9 117,87, prowizja BIK 480,00, obsługa prawna 5 081,59 , abonament BIG – 397,40, odnowienie podpisu elektronicznego 234,90 , dozór techniczny obiektów 317,68
Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego - 1 722,47 Opłata – internet – 398,44.Opłata za usługi telekomunikacyjne - 3 592,53.
Podróże służbowe – 18 057,41 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników – 6 704,06,delegacje służbowe –11 353,35. Różne opłaty kwota 3 308,92 – z tego składka członkowska za I półrocze 2011 rok WOKiSS – 3 180,00 opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu – 128,92.. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 1 572,90. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników kwota 4 213,57. Zakupiono ręczniki i środki chemiczne oraz dla 1 pracownika dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym-kwota 1 034,13.
- § Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 25 320,86 . Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego za II kwartały – kwota 2 915,28 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 9 900,00 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna

wynosi 150 zł. Zapłacono 3 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 12 390,00 zł. Zapłacono za wykonanie pieczętki dla nowego sołtysa.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan 89 583,00 zł Wykonanie 36 452,37 tj. 40,69 %

- § Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 36 452,37
- Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie wydatkowano kwotę 13 519,80 zł z tego na wynagrodzenia kierowcy i pochodne – kwota 3 196 zł
- Zakupiono materiały olej napędowy, części do napraw samochodów- kwota 4 323,79
- Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 673,68, za przegląd nadwozia samochodu pożarniczego Mann, kontrolę okresową pojazdów, badania techniczne pojazdów zapłacono kwotę 1 670,33. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach- 3 656 zł
- Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wydatkowano kwotę 14 914,64 z tego na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – kwota 2 882,43, na materiały do napraw, paliwo do samochodów wydatkowano kwotę 2 436,75, za przeglądy okresowe pojazdów, przegląd hydrauliki samochodu pożarniczego, kontrolę okresową masek, kurs stermotorzysty zapłacono kwotę 8 912,99, za usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie zapłacono 682,47 zł.
- Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie wydatkowano kwotę 5 139,20 z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy – 1 228,05 zł, zakupiono paliwo do samochodów, materiały budowlane do wykonania zadania dla składu opału przy budynku remizy- 2 675,55, za energię elektryczną zapłacono 631,60, pozostałe wydatki to: badania lekarskie strażaków, przegląd samochodu strażackiego – kwota 604 zł.

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 2 878,73 z tego wynagrodzenie komendanta OSP i pochodne od wynagrodzenia 1 579,73, ubezpieczenie strażaków i pojazdów 1 299 zł.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „

Plan 17 350,00 zł Wykonanie 7 489,71 tj. 43,17 %

- § Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 7 489,71 w tym: wypłacono wynagrodzenie za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5% od zebranych kwot przez sołtysów- 6 350,45, za kwitariusze przychodowe zapłacono kwotę 344,89, koszty postępowania komorniczego w celu ściągania należności podatkowych – kwota 794,37.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

Plan 158 300,00 zł Wykonanie 78 581,86 tj. 49,64 %

- § Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 6 662,62. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 3 552,54. Kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”- 23 661,79. - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 7 217,80, Kredyt na wyprzedzające finansowanie w BGK – kwota 3 468,75, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 32 347,41
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym- 1 670,95

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

- § Na dzień 30 czerwca 2011 rezerwa wynosi 61 617,00 zł w tym :
- rezerwa ogólna 36 617,00 zł
- rezerwa celowa 25 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 4 190 525,00 zł Wykonanie 2 200 806,17 tj. 52,52 %

- § Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 242 025,53 zł z tego :

Na Szkołę Podstawową w Orchowie kwotę 527 316,98
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 448 726,67 (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne skł. ZUS FP), zakup materiałów – 29 927,65 (w tym opał 14 000 litrów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe i inne - znaczki, paliwo do kosiarki, kodeks oświaty, arkusze organizacyjne, materiały szkoleniowe, legitymacje, świadectwa, druki szkolne), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 551,38, zakup energii - 7 210,64 (w tym energia elektryczna i woda); zakup usług remontowych – 590,34, zakup usług zdrowotnych – 103,00, zakup usług pozostałych – 4 173,35 (w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody szkolne I inne usługi transportowe, usługi BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie), zakup usług dostępu do sieci Internet – 295,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 798,44, podróże służbowe krajowe – 1 255,51, odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych – 26 685,00.

- § Na Szkołę Podstawową w Róźnie kwotę 283 793,31 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 221 891,95 (w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne), wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 (przebieg okresowy obiektów), zakup materiałów – 35 176,98 (w tym: opał 9 000 litrów, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe oraz pozostałe takie jak: gaz, dzienniki, świadectwa, pompa), zakup energii – 2 539,34 (energia elektryczna i woda), zakup usług remontowych – 2 101,04 (wykonanie elewacji budynku), zakup usług pozostałych – 2 516,50 (takich jak wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi BHP, prowizje bankowe, dozór techniczny, usługi transportowe), zakup usług dostępu do sieci Internet – 594,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 431,83, podróże służbowe krajowe – 705,47, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 400,00. Pozostałą kwotę 1 186,20 wydatkowano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na zadanie pn „Modernizacja kuchni szkolnej”
- § Na Szkołę Podstawową w Bielsku kwotę 306 756,86 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 249 113,94 (w tym: wynagrodzenia pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne), wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 (przebieg techniczny obiektów szkolnych, pranie), zakup materiałów – 32 680,64 (w tym opał 8 217 litrów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, pozostałe takie jak: nawozy, gaz, paliwo do kosiarki, dyplomy, kosiarka, wykładzina, znaczki), zakup energii – 2 546,53 (energia elektryczna i woda), zakup usług remontowych – 693,67, zakup usług pozostałych – 3 476,57 (w tym: wywóz śmieci, ścieków, usługi BHP, wyjazdy na zawody szkolne, prowizje bankowe, koszty dostawy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 808,92, podróże służbowe krajowe – 1 636,59, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 800,00.
- § Na Szkołę Podstawową w Słowikowie 124 158,38
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 104 274,27 (w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP), wynagrodzenia bezosobowe – 373,00 (przebieg techniczny obiektów szkolnych), zakup materiałów – 7 015,22 (w tym: opał 12,51 ton, środki czystości, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe m.in. płot, gaz, znaczki, baterie akcesoria komputerowe), zakup energii – 758,36 (w tym: energię elektryczną 25% kosztów zakupu oraz woda 50% kosztów zakupu), zakup usług remontowych – 329,64, zakup usług zdrowotnych – 60,00, zakup usług pozostałych – 2 816,56 (w tym: wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, dostęp do Biblioteki Prawa Oświaty), zakup usług dostępu do sieci Internet – 474,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 414,01; podróże służbowe krajowe – 943,32; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 700,00
- § Na gimnazjum 634 991,69
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 559 918,90 (w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zakup materiałów – 24 291,43 (w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały szkoleniowe, druki, świadectwa, legitymacje, znaczki, gaz, arkusze), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 88,00, zakup energii – 5 939,44 (w

tym: energia elektryczna oraz woda), zakup usług remontowych – 590,34; zakup usług zdrowotnych – 206,00; zakup usług pozostałych – 4 292,93 (w tym: dowozy na zawody i inne usługi transportowe, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poż., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny), zakup usług dostępu do sieci Internet – 295,02, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 798,46, podróże służbowe krajowe – 2 427,17, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 144,00.

§ Na Przedszkole gminne w Orchowie 136 722,94

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 94 903,66 (w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, nagroda jubileuszowa), wynagrodzenia bezosobowe – 11 620,00 (zastępstwo za pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym, przegląd techniczny budynku), zakup materiałów – 15 193,73 (w tym: opał 22,15 ton, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa, materiały dydaktyczne, druki szkolne, odkurzacz, kosze), zakup pomocy dydaktycznych – 187,00, zakup energii – 2 177,24 (w tym: energia elektryczna i woda), zakup usług remontowych – 523,55, zakup usług pozostałych – 3 807,61 (w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, usługi BHP, prowizja bankowa, usługi informatyczne, dezynfekcja placu zabaw, przegląd obiektów, dozór techniczny), zakup usług dostępu do sieci Internet – 189,98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 290,58, delegacje służbowe krajowe – 139,59 różne opłaty i składki – 500,00 - opłata środowiskowa, odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 190,00.

§ Na ośrodki przedszkolne w miejscowościach Różanna, Bielsko, Szydłowiec, Słowikowo
41 356,18

Wynagrodzenie pracowników , składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS kwota 30 426,36 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 5 119,00 zł- wynagrodzenie pracownika w oddziale przedszkolnym w Słowikowie oraz palenie w piecach w oddziale przedszkolnym w Szydłowcu, zakup usług pozostałych kwota – 4 543,54 Zakupiono materiały na kwotę 1 092,00 w tym opał 1 092,00. Usługi telekomunikacyjne – kwota 175,28.

§ Na dowożenie uczniów do szkół 123 554,33 zł

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 25 273,32 (w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP), zakup materiałów – 28 096,32 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego oraz materiały do napraw), zakup usług pozostałych – 67 670,69 (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym i busem), różne opłaty i składki – 804,00, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 710,00.

§ Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 639,50 z tego:

SP Orchowo - 983,42,
SP Różanna – 1 073,00
SP Bielsko – 725,00
SP Słowikowo – 705,25
Gimnazjum – 2 803,42
Przedszkole – 349,41

§ Na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 15 516,00 zł w tym:

SP Różanna	705,00	- 1 osoba
SP Bielsko	2 821,00	- 4 osoby
SP Słowikowo	2 116,00	- 3 osoby
ZSP	9 874,00	- 15 osób

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 48 894,00 zł Wykonanie 27 906,89 tj. 57,08 %

- § Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 800 zł zakupiono gadżety oraz opaski silikonowe o tematyce przeciwdziałania narkomanii.
- § Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 27 106,89. Przekazano dofinansowanie dla Izby Wytrzeźwień w Koninie kwotę 1 000 zł, dla Ośrodka interwencji kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 5 787,96 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP, FŚS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono 3 000 zł, członkowie GKRPA otrzymali wynagrodzenie w kwocie 4 200 zł. Zakupiono materiały na kwotę 5 996,77, które wydatkowano w sposób następujący; dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami w czasie ferii zimowych organizowano zajęcia sportowe, wycieczki i inne działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe na które zakupiono nagrody, upominki oraz słodycze, zakupiono krzesła i stoły do Klubu Abstynenta, za kwotę 1 245,38 zakupiono breloki odblaskowe. Zakup usług pozostały wydatkowano kwotę 5 912,16, którą przeznaczono między innymi na przejazdy na basen i usługi basenowe, szkolenia dla sprzedawców i członków komisji i innych grup społecznych, warsztaty psychologiczne, Na szkolenia wydatkowano kwotę 710,00 zł

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 625 313,00 Wykonanie 296 798,34 tj. 47,46 %

- § Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 36 131,31
W I półroczu roku 2011 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie przebywały 2 osoby z terenu gminy Orchowo i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Koninie. W 2011 r. skierowano do DPS 1 osobę. 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
- § Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 533,40, która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, oraz materiały biurowe.
- § Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 857,68. Od 16 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 857,68
- § Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 27 068,85. Na zasiłki celowe wydano kwotę 10 290,00 zł, w tym na zasiłek specjalny celowy 4 900,00 zł. Wydano 75 decyzji na zasiłki celowe, w tym 6 decyzji

odmownych, 69 decyzji przyznających zasiłek celowy, 1 decyzję umorzeniową oraz 32 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.

Zasiłki okresowe wypłacono w I półroczu 2011 r. w kwocie 16 778,85 zł.

Wydano 54 decyzje, w tym:

- przyznające zasiłki okresowe - 49 ,
 - odmowne - 3 ,
 - umorzeniowe – 1
 - zmieniającą w części dotyczącej wysokości świadczenia - 1
- Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:
- bezrobocie – 40 wydanych decyzji na kwotę 14 264,37 zł,
 - z tytułu niepełnosprawności - 1 decyzja na kwotę 294,56 zł,
 - z tytułu długotrwałej choroby – 2 decyzje na kwotę 220,42 zł,
 - ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych - 2 decyzje na kwotę 1 167,00 zł,
 - ze względu na alkoholizm - 3 decyzje na kwotę 715,50zł,
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie niepełnej -1 decyzja na kwotę 117,00 zł.

§ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 43 309,05 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 29 931,99 do administratora mieszkań zakładowych kwotę 4 083,79 kwota 5 953,90 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 3 339,37

§ Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 32 533,30 Zasiłki stałe przyznano z tytułu niepełnosprawności i wieku . Wydano 1 decyzję zmieniającą.

§ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 106 123,86 W tym : na wynagrodzenia kwotę 62.346,39 zł, na składki ZUS wydano 11.232,27zł, na Fundusz Pracy wydano 1.622,67 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 9.197,68 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe w kwocie 11.628,37 zł.

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 3.996,48 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 6.100,00zł.

§ Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 222,41 W pierwszym półroczu roku 2011 objętych opieką było 9 podopiecznych. Zatrudnionych było 6 opiekunek na umowę zlecenie oraz jedna opiekunka na 1 etat. Wynagrodzenie wyniosło 6.230,00 zł, a składki ZUS 992,41 zł.

§ W pozostałej działalności opłacono dożywianie uczniów w szkołach W pierwszym półroczu 2011 roku dożywianiem zostało objętych 59 uczniów w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 3 osoby w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy, 1 osoba w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, oraz 4 osoby w Zespole Szkół w Trzemińsku.

W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 12 decyzji przyznających

zasilek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 3 400,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę 20 258,13 zł.
W tym na dowóz posiłków wydano kwotę 10 576,93 zł.
W związku z zatrudnieniem 7 osób od 01 kwietnia w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 3 634,40zł

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 122 637,00 zł	Wykonanie 119 113,50	tj. 97,13 %
--------------------	----------------------	-------------

- § W ramach programu „ Gmina Orchowo-Przyjazna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego program operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 119 113,50. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych . Zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych i materiały biurowe. Projekt finansowany jest w sposób następujący: 15 % ze środków krajowych, 85 % ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 34 637,00 zł	Wykonanie 32 317,60	tj. 93,30 %
-------------------	---------------------	-------------

- § Środki wydatkowano na stypendia szkolne-30 861,60 (stypendia przyznane według dochodu na 1 osobę w rodzinie) Rozpatrzono 70 wniosków z czego wszystkie pozytywnie. Wyplacono stypendia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (na podstawie uchwały Nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008r) kwota 1 456,00

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 388 441,00	Wykonanie 152 483,25	tj. 39,26 %
-----------------	----------------------	-------------

- § Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 21 831,02 w tym odprowadzono do Związku Gmin Regionu Słupckiego składkę za 2011 na selektywną zbiórkę odpadów W wysokości 10 851,32, Odprowadzono kwotę 10 500 zł do Związku Międzygminnego „ Konińskiego Regionu Komunalnego na utrzymanie jednostki realizującej projekt, za usługi zapłacono kwotę 479,70
- § Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 531 zł Zapłacono za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych.
- § Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 2 204,77. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- § Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 4 372,92 dla Związku Gmin Regionu Słupckiego. (II raty)
- § Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 82 675,02. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 49 550,80 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 33 124,22

Zadania inwestycyjne:

- 1/ Oświetlenie uliczne w m. Wólka Orchowska – projekt na plan 3 574,00 wykonanie wynosiło 0 zł
- 2/ Oświetlenie uliczne w m. Suszewo na plan 16 138,00 wykonanie wynosiło 0 zł
- 3/ Oświetlenie uliczne w m. Linówek na plan 9 933,00 wykonanie wynosiło 0 zł

W/w inwestycje planuje się do realizacji w II półroczu 2011 r.

- § W pozostałej działalności wydatki w kwocie 37 868,52 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągnik, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 18 982,42 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały–części do napraw ciągnika, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągnika i beczkowozu–kwota 4 254,20 zł, odprowadzono za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2010 roku kwota 241,00 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 308 828,00 Wykonanie 124 166,69 tj. 40,21 %

- § Na utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 65 361,99 w tym na : wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 7 807,06. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 12 861,20 w tym opał 12 156,48, materiały do świetlic to kwota 10 641,17 w tym: materiały do remontu świetlicy w Słowikowie 8 824,58 pozostałe –kwota 1 816,59.
Za energie elektryczną zapłacono 6 334,06, usługi remontowe to kwota 11 750,00 zł – remont instalacji elektrycznej w Słowikowie. pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 557,18 w tym
- Rada sołecka Słowikowo 1 182,76
 - Rada Sołecka Skubarczewo 374,42

Wydatki inwestycyjne :

- 1/ „ Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Słowikowie”
Na plan 41 150 ,00 zł wydatkowano kwotę 12 787,99 w tym z Funduszu Sołeckiego 11 150,00
- § W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 44 500,00 zł
- § Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 14 304,70. Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 7 000,00 zł. Zakupiono art. Spożywcze na organizację imprez w sołectwach : Różanna, Osówek, Wólka Orchowska- wydatki pokryto z wpłaconych darowizn. Zakup usług pozostałych wydatkowano na dożynki powiatowe kwotę 1 500 zł, Festyn z okazji 90 rocznicy uruchomienia kolei na trasie Orchowo-Mogilno- 187 zł
- Z Funduszu sołeckiego wydatkowano następujące kwoty:

Dział . 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan 2 016 608,00 zł

wykonanie 1 067 974,90 tj. 52,96 %

- § Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 227 843,91 w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 169 396,95 zł
Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 6 696 zł obejmują wydatki na konsultacje logopedyczne 2 016 zł, 1 200 zł palacz CO, za kierowcę busa 3 480 zł
Na materiały wydatkowano kwotę 17 475,71 w tym : olej napędowy do busa ŚDS – 8 855,91 zł, zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowni kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 6 527,04 zł, artykuły chemiczne – 661,40 zł, , części do samochodu 459,00 zł, inne materiały 954,36 zł. Zakup energii elektrycznej- 1 762,89. Za remont samochodu zapłacono kwotę 126,00 zł , badania okresowe pracowników-kwota 128,00 zł. Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na przewóz podopiecznych 12 018,65 zł, usługi bhp i ppoż – 900 zł, wywóz ścieków płynnych – 620 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 13 600 zł, wydatki na konserwację windy 1 198,26 zł, konsultacje psychologiczne 800 zł, kwota 840,86 zł – pozostałe usługi (dozór techniczny, usługi pocztowe, wymiana opon). Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 306,82 zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 154,77. Ubezpieczenie samochodu – 819,00 zł
- § Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 836 006,99. W pierwszym półroczu 2011 roku wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 751 884,00 zł, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 430 276,30, zasiłki pielęgnacyjne 191 097,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 112 510,70 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 18.000,00 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu wyniosły 19 763,53 zł. W I półroczu 2011 roku wydano 112 decyzji przyznających zasiłki rodzinne. Na wynagrodzenia (2 etaty) wydatkowano kwotę 12 710,39zł, składki ZUS w kwocie 2 304,37 zł, Fundusz Pracy 323,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 030,75 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne, w kwocie 3 440,17 zł. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 39 450 zł
- § Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono kwotę 3 524,04 zł od 13 osób.
- § Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Na dzień 30.06.2011 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Kwota przekroczenia
400	40002	4210	14 967	15 424,48	11 679,29	457,48
750	75011	4300	1 100	1 210,20	962,50	110,20
926	92605	4210	2 000	2 000,40	2 000,40	0,40
RAZEM						568,08