

Zarządzenie nr 24 /14
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Orchowo za 2013r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art.267 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)
zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2013 r w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Powyższe sprawozdanie przedkłada się:

- Radzie Gminy w Orchowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Budżet Gminy Orchowo na rok 2013 został podjęty uchwałą Nr XXVII/218/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w następującej wysokości:

- dochody w kwocie 12 784 662 zł
- wydatki w kwocie 12 437 134 zł

Nadwyżka w kwocie 347 528 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet gminy Orchowo był zmieniany trzydziestokrotnie

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 1/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 02.01.2013
2. Uchwała Nr XXVIII/224/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.01.2013
3. Uchwała Nr XXIX/226/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 14.02.2013
4. Zarządzenie Nr 9/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.02.2013
5. Uchwała Nr XXX/233/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 14.03.2013
6. Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.03.2013
7. Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.03.2013
8. Zarządzenie Nr 18/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.04.2013
9. Uchwała Nr XXXII/252/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 25.04.2013
10. Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.04.2013
11. Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 18.07.2012
12. Uchwała Nr XXXII/265/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.05.2013
13. Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01.06.2013
14. Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 19.06.2013
15. Zarządzenie Nr 32/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27.06.2013
16. Uchwała Nr XXXV/279/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.07.2013
17. Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.07.2013
18. Uchwała Nr XXXVI/291/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.08.2013
19. Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.08.2013
20. Uchwała Nr XXXVII/298/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.09.2013
21. Zarządzenie Nr 55/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.09.2013
22. Zarządzenie Nr 61/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.10.2013
23. Uchwała Nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.10.2013
24. Zarządzenie Nr 66/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6.11.2013
25. Zarządzenie Nr 69/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18.11.2013
26. Uchwała Nr XXXIX/314/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.11.2013
27. Zarządzenie Nr 72/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 9.12.2013
28. Zarządzenie Nr 74/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.12.2013
29. Uchwała Nr XL/322/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.12.2013
30. Zarządzenie Nr 78/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2013

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 691 528 zł. Na 31.12.2013 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 691 528 zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W ciągu roku Gmina zaciągnęła 1 kredyt w kwocie 319 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spłata w/w kredytu zaplanowana została na okres 12 lat z okresem karencji 2 lat. Wolnych środków budżetowych nie lokowano na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Gmina osiągnęła przychód w wysokości 25 000 z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14 535 476,03	14 758 437,99	101,53
w tym: majątkowe	782 972,99	1 098 260,32	140,27
Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem			7,44
Wydatki	14 688 269,03	13 822 237,48	94,10
w tym: majątkowe	854 806,00	715 602,67	83,72
Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem			5,18
Dochody na zadania zlecone	2 834 625,08	2 811 283,62	99,18
Wydatki na zadania zlecone	2 834 625,08	2 811 283,62	99,18

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na dzień 31.12.2013 wynosi: 936 200,51 zł.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **2 710 742 zł** z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Kredytu w LBS O/Orchowo | 1 059 148 zł |
| ▪ Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin | 150 000 zł |
| ▪ Kredytu w BGK Poznań | 1 116 314 zł |
| ▪ Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań | 385 280 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 404 098,04 w tym **wymagalne 481,72 zł** z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Wydatki na płace i pochodne | 384 376,45 zł |
| ▪ Wydatki na zakup materiałów | 589,23 zł |
| ▪ Wydatki na zakup energii elektrycznej | 14 501,30 zł |
| ▪ Wydatki pozostałe | 4 631,06 zł |

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 13 752 503,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 660 177,67 tj. 99,32 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 782 972,99 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 098 260,32 zł tj. 140,27 %

Na tak duże wykonanie dochodów majątkowych miała wpływ sytuacja, która wynikała w związku ze sprzedażą mienia gminy – przetargi na sprzedaż zaplanowano na listopad – grudzień 2013 roku; wpływy ze sprzedaży zaplanowano, że wpłyną w większej części w roku 2014, podczas gdy wszystkie dochody wynikłe z przetargu wpłynęły do końca grudnia 2013 r.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	680 377	1 020 664,33	150,01
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 804 756	1 888 642,08	104,65
Wpływy z usług (§ 0830)	458 604	436 214,19	95,12
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 086 401	1 050 776,98	96,72
Subwencje	5 925 979	5 925 979,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 834 625,08	2 811 283,62	99,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	368 046,96	365 480,50	99,30
Dotacje rozwojowe (§ 200)	642 826	475 895,59	74,03
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,629,661)	102 595,99	77 595,99	75,63
Pozostałe dochody	631 265	705 905,71	111,82
Ogółem	14 535 476,03	14 758 437,99	101,53

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2013 na plan 2 941 757 zł zostały wykonane w kwocie 3 013 953,06 tj. 102,45% w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000	17 487,98	124,91
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 072 401	1 033 289,00	96,35
Podatek rolny	766 235	766 096,53	99,98
Podatek od nieruchomości	965 608	1 055 721,14	109,33
Podatek leśny	34 665	34 426,30	99,31
Podatek od środków transportu	33 248	26 350,40	76,01
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 646,71	121,56
Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 401,00	120,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 600	63 707,00	156,91
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 827,00	108,27
Ogółem	2 941 757	3 013 953,06	102,45

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 947 634,11 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 30,80 %.

Utracone dochody w roku 2013 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	17 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 033 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	766 096,53	291 483,94	0,00	2 809,40	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 055 721,14	384 588,39	248 916,00	3 007,50		0,00
Podatek leśny	34 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	26 350,40	15 878,88	0,00	423,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 696,61	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00
Ogółem	3 076 448,67	691 951,21	248 916,00	6 766,90	0,00	0,00

W kolumnie 3 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 691 951,21 z czego 291 483,94 dotyczy podatku rolnego, 384 588,39 – podatku od nieruchomości, 15 878,88 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 248 916 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 248 916,00

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 6 766,90 zł, z tego 3 007,50 umorzono zaległości w podatku od nieruchomości (16 osób), umorzono zaległości w podatku rolnym (8 podatników), 2 809,40 zł, 423,00 zł – podatek od środków transportu oraz kwota 527 zł stanowi umorzenie odsetek od zaległości.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 102 257,08 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	30 574,62
▪ Odsetki – ścieki	kwota	2 272,96
▪ Oplata za wodę	kwota	41 818,46
▪ Odsetki – woda	kwota	3 059,23
▪ Oplata za wodomierze	kwota	6,16
▪ Wieczyste użytkowanie nieruchomości	kwota	0,00
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	13 599,35
▪ Odsetki -wynajem pomieszczeń	kwota	1 138,44
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	10 301,80
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	616 429,73
▪ Podatek rolny	kwota	38 466,84
▪ Podatek leśny	kwota	252,80
▪ Podatek od środków transportu	kwota	66 454,39
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	0,00
▪ Oplata adiacencka	kwota	24 675,00
▪ Oplata za smieci	kwota	24 455,00
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	226 844,03
pozostałe	kwota	1 908,27

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2013 roku wysłano 269 upomnień na łączną kwotę 323 100,87

z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	21 722,20
- podatku od nieruchomości	190 745,75
- podatku leśnego	103,50

Wysłano 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85 049,70 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	8 127,30 zł
- podatku od nieruchomości	29 791,10 zł
- podatku leśnego	154,50 zł

W stosunku do zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a także z tytułu zaległości w opłacie adiacenckiej wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ogółem w roku 2013 wysłano 131 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 110 841,60 zł w tym:

-należności z tytułu dostaw wody	27 085,67 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	29 204,51 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	48 722,85 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 828,57 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	11 509,60 zł
- należności za ścieki	6 101,97 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 171,41 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	21 117,45 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2013 wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 12 600,00 zł, z czego do budżetu wpłynęło 965 zł.

Ponadto wysłano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 979,00 z czego do budżetu na dzień 31 grudnia nie wpłynęła żadna kwota..

Ponadto w stosunku do 2 podatników podatku od nieruchomości, których zadłużenie na koniec roku 2013 wynosiło:

Podatnik 1 kwota główna 178 125,78 odsetki 46 248,00

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 odsetki 458 057,00 .

Podjęto następujące decyzje: w stosunku do podatnika pierwszego złożono pismo do prokuratury z zawiadomieniem o zaległościach w/w firmy na rzecz Gminy Orchowo, otrzymano informację, że toczy się postępowanie przez Prokuratora w Koninie stosunku do zarządu spółki i zgłoszone Gminy Orchowo zostało dołączone do toczącej się sprawy. W stosunku do drugiego podatnika złożono pismo do prokuratury w Słupcy w celu ustalenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz o ustalenie adresów oraz nazwisk aktualnych członków zarządu spółki, ponieważ z rejestru KRS nie wynika aby spółka została zlikwidowana

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

- 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” plan 11 000 zł wykonanie 10 999,81
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Przedszkole dla nas” plan 553 987 zł wykonanie 412 057,10
- 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo” plan 47 062 zł wykonanie 47 061,79
- 4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dotacja celowa na pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Orchówek-Podlesie – kwota 67 500 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 14 688 269,03 zł został zrealizowany w kwocie 13 822 237,48 tj. 94,10 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 13 833 463,03 zł został zrealizowany w kwocie 13 106 634,81 tj. 94,75 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 6 383 253,79 zł wydatkowano kwotę 6 187 862,11 tj. 96,94 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 840 573 zł wydatkowano kwotę 733 585,02 zł tj. 87,27 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 130 000 zł wydatkowano kwotę 116 835,06 tj. 89,87 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 854 806 zł został zrealizowany w kwocie 715 602,67 tj. 83,72 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan 444 595,00	Wykonanie 393 327,62	tj. 88,47 %
-----------------	----------------------	-------------

- Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 - przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 372 663,15 tj.

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 259 999,71, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osowiec konserwatora oczyszczalni w Osowcu wyniosły 51 136 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy).

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 8 011,74.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 200 851,97 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 3 przepompowni ścieków, usługi remontowe- /w tym naprawa szafy sterowniczej stacji zlewczej w Osowcu- kwota 26 445 zł/, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za II półrocze 2012 rok. Ponadto odprowadzono kwotę 84 .883 zł tj. 2 % kosztów

budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo na wydzielone konto zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 112 663,44 w tym:
na inwestycje pn:

- 1/ „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiatkowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek na plan 48 400 zł wykonanie 33 335,32 - kwotę wydatkowano na dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonano wymiany pomp na przepompowni w Mysiatkowie
 - 2/ „Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe” na plan 25 600 zł wykonanie 24 380,25 zł, wykonano dalszą część sieci wodociągowej o dł. 1933 m i średnicy 110 mm., inwestycja była wykonywana we własnym zakresie z udziałem sprzętu i pracowników zatrudnionych w UG Orchowo, za wymienioną kwotę dokonano zakupu materiału. Na dzień 31.12.2013 inwestycja została oddana do użytku.
 - 3/ „Budowa wodociągu w Orchowo-Gałczynek” na plan 54 000 zł wykonanie 50 519,87 zł, w roku 2013 wykonano dalszą część sieci wodociągowej o dł. 2 731 m i średnicy 110 mm., inwestycja była wykonywana przez firmę zewnętrzną i przez pracowników zatrudnionych w UG Orchowo, za wymienioną kwotę dokonano zakupu materiału oraz zapłacono za wynajem koparkoladowarki.
 - 4/ Zakup i zamontowanie pompy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osówcu- na plan 4 430 zł wykonanie 4 428 zł
- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 15 664,47 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2013 - końca grudnia 2013 r.

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

Plan	329 209,00	Wykonanie	298 139,09	tj. 90,56 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia 1 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 61 252,97. Wydatkowano kwotę 15 229,72 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 221 656,40 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 3 hydroforni, przeprowadzono remont 1 pompy głębinowej, dokonano wymiany złożeń filtracyjnego i odzależacza na hydroforni w Bielsku opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2012r r., zapłacono za przeprowadzenie analizy wody na hydroforniach: Bielsko, Słowikowo, Orchowo. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego 2 raty opłaty podwyższonej za pobór wód rozłożonej na raty za brak pozwolenia wodnoprawnego – kwota główna 30 092 zł plus odsetki 6 942 zł

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 563 455,95

Wykonanie 548 599,58

tj. 97,36 %

- Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 120 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 472 166,86 w tym na wydatki bieżące 200 683,97. Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 125 331,45- zakupiono emulsję szybkorozpadową grys bazaltowy, masę asfaltową, żużel paleniskowy, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 54 112,80 zapłacono za transport emulsji, grysu, odśnieżanie dróg gminnych, pracę równiarki. Wyplacono za odśnieżanie - umowa na kwotę 17 753 zł. Składki ZUS, FP kwota – 3 486,72.
- Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 61 312,72 w tym wydatki bieżące na zakup materiałów do remontów kwota 6 871,96

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 325 923,65 zł z przeznaczeniem na zadania :

1/ „ Budowa chodnika przy ulicy Lipowej „ wykonanie wyniosło 54 440,76,

Na dzień 31.12.2013 wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo – piaskowej

Wykonano nawierzchnię 12 zjazdów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm kolor grafit na posypce cementowo – piaskowej

Długość całkowita wykonanego chodnika wraz z wjazdami 215 metrów bieżących

2/ „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie - Orchówek” wykonanie

261 888,89 inwestycja polegała na oczyszczeniu nawierzchni, wyrównania istniejącej podbudowy do 15 cm warstwy tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa ścierna gr. 4 cm betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza średnio 4 cm z betonu asfaltowego, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp korony nasypów, grunt kat. I-III Pobocza- długość przebudowanej drogi to odcinek 634 m.

3/ „ Przebudowa drogi Linowiec-Suszewo” wykonano dokumentację projektową na kwotę 9 594 zł

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 215 082,00

Wykonanie 201 332,34

tj. 93,61 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 99 627,02
Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych- kwota 51 994,06, wypłacono odszkodowanie za drogi, oraz za wybudowaną kanalizację – kwota 47 274,96 zł, zapłacono kwotę 358 zł podatek od nieruchomości
- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 101 705,32. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 74 522,32 Zakupiono materiały za kwotę 46 274,95, w tym brykiet ze słomy 64 t za kwotę 27 461,10 dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia, zakupiono olej opałowy za kwotę 2 500 zł w celu ogrzania mieszkań w budynku

szkoły podstawowej w Różannie. Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 4 494,18. Usługi remontowe kwota 18 218,52 zł, w tym : wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych należących do Gminy na kwotę 13 874,92, oraz przeprowadzono drobne remonty w budynku OZ na kwotę 4 343,60. Pozostałe usługi – kwota 5 511,67 stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, zapłacono kwotę 3 636,68 za wynajem mieszkań w budynku PKP oraz wynajem mieszkania w Osówe. Zapłacono kwotę 23 zł za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2012 r.

Wydatki inwestycyjne:

W roku 2013 zaplanowano inwestycję pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na którą zaplanowano środki w wysokości 28 000 zł .Na dzień 31.12.2013 wydatkowano kwotę 27 183 zł ; zapłacono za wykonanie audytu efektywności energetycznej i wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan	9 100	Wykonanie	6 149,00	tj. 67,57 %
------	-------	-----------	----------	-------------

Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wydano 19 decyzji.

Dział 750 „ Administracja Publiczna”

Plan	1 884 662	Wykonanie	1 828 646,61	tj. 97 ,02 %
------	-----------	-----------	--------------	--------------

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 81 270,40 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 73 830,59 - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 4 947,46: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono dla radnych „ Vademecum radnego””, zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 2 492,35 –zapłacono za podpis elektroniczny dla przewodniczącego Rady Gminy, oraz za udział przewodniczącej Rady w seminarium w Brukseli.
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 646 362,67 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2013 to 18 etatów administracji, 9 etatów obsługi,, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 311 624,95 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w tym 1 po 30 latach pracy, 2 po 35 latach pracy oraz 1 po 40 latach pracy). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 8 309,00,w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe –24 503,32 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 zwolnieniu lekarskim. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 84 365,23 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 37,6 t za kwotę 24 566,94, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism, tonery do ksera, druki, mat. biurowe, materiały do napraw, środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów. Energia elektryczna – 14 668,69 Badania lekarskie pracowników - 1 532,00. Zakup usług remontowych 4 434,87- naprawa ksera, drukarek, instalacji elektryczne, centralki telefonicznej. Pozostałe usługi ogółem 94 771,63 z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i przeciwpożarowe, usługi informatyczne, dzierżawa TOI-TOI kabina wc, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta. Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego – 4 108,29, opłata – internet – 2 113,45. Opłata za usługi telekomunikacyjne – 4 780,94. Podróże służbowe – 32 709,96, z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników – 12 705,42 delegacje służbowe – 20 004,54 Różne opłaty kwota 10 234,96 – z tego składka członkowska za I i II półrocze 2013 r. WOKiSS, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynku urzędu, składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 12 414,47. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 5 564,00 Zakupiono rękawiczki i środki chemiczne ekwiwalent za odzież oraz dla 2 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym - kwota 8 478,18. Ponadto Gmina w roku 2012 podpisała umowę na realizację projektu pn: „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA - POKL.05.02.01-00-021/12-00 z dnia 06.11.2012. Realizacja projektu przewidziana jest na okres dwóch lat w roku 2013 wykorzystano środki w wysokości 10 998,73

wydatki inwestycyjne:

z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 700,00 zł na zakup i zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu w serwerowni, zakupiono komputer w kwocie 6 000 zł do serwerowni

- Na promocję gminy wydatkowano kwotę 2 358,32 wykonano okładki intrologatorskie skóropodobne, zakupiono urządzenie GPS
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 98 655,22. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego – kwota 6 297,72 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 26 400 zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 200 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 23 008,001 zł. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe w sprawach od nie opłaconych w terminie podatków – wydatkowano kwotę 3 872,33. Wypłacono sołtysom prowizję za pobór podatków – kwota 18 004,81. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1 072,36 – zakup kwitariuszy przychodowych, opłata pocztowa.

Wydatki inwestycyjne:

Wydatkowano kwotę 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn: Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo” kwotą przeznaczono na opłatę za sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowodziowa”

Plan 211 258,00

Wykonanie 111 693,78 tj. 52,87 %

tj. 52,87 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 110 353,35
Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2013 wydatkowano kwotę ogółem
50 273,04 w tym:
- Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 15 784 zł, na
wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 780 zł. Zakupiono materiały za
kwotę 12 973,33 w tym paliwo i oleje kwota 10 274,44, zakupiono części do napraw
samochodów – 2 347,53, środek owadobójczy- 351,36 /. Pozostałe usługi kwota 7 089,28 na
przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie
sprzętu, kurs pierwszej pomocy, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 738,43.
Badania lekarskie strażaków – 1 810 zł, Ubezpieczenie strażaków- 1 078 zł
Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 4 020 zł.

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wydatki wyniosły ogółem 36 528,59 w tym: Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 5 836 zł Wypłacono wynagrodzenie kierowcy kwota 5 191 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 892,35 składki na Fundusz Pracy 127,20 Zakupiono materiały za kwotę 19 741,72 w tym : za paliwo i oleje kwota 4 745,55, zakupiono części do remontu samochodów, węz, przewód hydrauliczny i inne na kwotę – 7 425,52, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń – 7 570,65. zł. Pozostałe usługi to kwota 3 210,87 wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 586,45, Ubezpieczenie strażaków – 943 zł

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wydatki wyniosły ogółem 22 551,72 w tym:
 Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 8 578 zł
 Wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 2 220 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 381,71 . Zakupiono materiały na kwotę 4 591,70 w tym paliwo kwota 3 481,60, miał węglowy kwota 714,99, części zamienne kwota 395,11. Za energię elektryczną zapłacono 1 072,61 Pozostałe usługi kwota 3 339,70 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego, przegląd masek. Badanie lekarskie kwota 900 zł, Ubezpieczenie strażaków – 898 zł
 Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 570 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 1 000 zł

- W roku 2013 Gmina wydatkowała za paliwo do samochodu policji kwotę 1 340,43, która stanowi zapłatę za faktury nie zapłacone w roku 2012.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 130 000,00

Wykonanie 116 835,06

tj. 89,87 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 14 447,96. 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”, kredyt na budowę Orlika, kredyt na przebudowę drogi gminnej Orchowo-Gałczynek. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 54 989,52. - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 7 653,03 kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 39744,55

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2013 rezerwa wynosiła 29 900 zł w tym :

- rezerwa celowa 29 900 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 921 159,00

Wykonanie 5 550 412,08 tj. 93,74%

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 914 319,32 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 131 318,69 .Środki wydatkowano na płace i pochodne – 963 528,03; w tym: dodatki: mieszkaniowy, wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim -2 400, zakup materiałów – 89 713,70; w tym olej opałowy – 50% kosztów oraz węgiel dla przedszkola – 50% kosztów- kwota 59 424,90, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, pozostałe (publikacje, wykładzina, paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 284,10; zakup energii – 7 315,51; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 6 308,00; zakup usług zdrowotnych – 1 560,00; zakup usług pozostałych – 8 703,63; w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody szkolne, usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, koszty dostawy, przegląd pieca; zakup usług dostępu do sieci Internet – 516,64; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 674,51; podróże służbowe krajowe – 2 238,57; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki – 2 514,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 067,00, szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 495,00

- Na szkołę podstawową w Różanie wydatkowano kwotę 503 894,68 są to wydatki za okres od stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013, z dniem 01 września szkoła została zlikwidowana. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 322 706,05; w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono odprawy z tytułu likwidacji jednostki w kwocie 96 377,69 ; wynagrodzenia bezosobowe — 650,00; zakup materiałów – 53 407,74 (w tym: opał 12 900 litrów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, pozostałe, takie jak gaz, dzienniki, świadectwa, artykuły ogrodnicze, kosiarka, suszarki do rąk; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 398,00; zakup energii – 2 816,86 w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług zdrowotnych – 80,00; zakup usług pozostałych – 4 463,49 w tym: wywóz ścieków, usługi BHP, prowizje bankowe, dozór techniczny, pomiar instalacji elektrycznej oraz okresowy przegląd budynku, usługi kominiarskie, abonament RTV, przegląd pieca, usługi transportowe; zakup usług dostępu do sieci Internet – 792,00; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 517,64 podróże służbowe krajowe – 963,54 (w tym: ryczałt dyrektora szkoły oraz delegacje); różne opłaty i składki – 507,50; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 214,17

- Na szkołę podstawową w Bielsku wydatkowano kwotę 586 984,14 są to wydatki za okres od stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013, z dniem 01 września 2013 szkoła została zlikwidowana. Środki wydatkowano na: płace i pochodne – 394 409,82; w tym: wynagrodzenia pracowników, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono odprawy z tytułu likwidacji jednostki w kwocie 115 013,48; zakup materiałów – 42 661,82 (w tym: opał 10 000 litrów, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pozostałe takie jak: nawozy, gaz, paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze, znaczki); zakup pomocy dydaktycznych – 36,32; zakup energii – 2 173,45 w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 6 537,45 (cyklinowanie podłóg, naprawa ksera, remont instalacji c.o.); zakup usług pozostałych – 7 356,11 w tym: wywóz śmieci, ścieków, usługi BHP, prowizje bankowe, koszty dostawy, przegląd techniczny, regeneracja gaśnic, przegląd okresowy budynku, usługi transportowe, koszty dostawy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 086,88; podróże służbowe krajowe – 1 553,65 w tym: ryczałt dyrektora oraz delegacje pracownicze; różne opłaty i składki – 400,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 755,16

- Na szkołę podstawową w Słowikowie wydatkowano kwotę 271 572,06 są to wydatki za okres od stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013 r, z dniem 01 września 2013 szkoła została zlikwidowana. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 197 561,51, w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, wypłacono odprawy z tytułu likwidacji jednostki w kwocie 46 206,42 zakup materiałów – 11 474,66 w tym: opał – 8 ton, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: gaz, karty wynagrodzeń, druki szkolne; akcesoria komputerowe; zakup energii – 1 108,76 (w tym: energię elektryczną tj. 25% kosztów zakupu oraz wodą tj. 50% kosztów zakupu); zakup usług remontowych – 800,00 (remont sali); zakup pomocy dydaktycznych

299,12; zakup usług pozostałych – 3 024,07 w tym: wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przegląd okresowy budynku; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 452,11 - 50% kosztów; podróże służbowe krajowe – 697,64 (w tym: ryczałt dyrektora oraz delegacje pozostałe); różne opłaty i składki – 305,50 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 642,27

W okresie od września 2013 do grudnia 2013 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 404 849,75

Wydatki inwestycyjne:

Wydatkowano kwotę 15 700 zł na projekt rozbudowy budynku szkoły w miejscowości Słowikowo.

- W ramach innych form wychowania przedszkolnego Gmina w roku 2013 prowadziła projekt pn. „Przedszkola dla nas” w ramach którego wydatkowano kwotę 457 597,28. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 289 280,00; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, składki ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 93 725,00, w tym wynagrodzenie zespołu zarządzającego oraz specjalistów; zakup materiałów – 15 723,17; w tym: materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, zakup pomocy dydaktycznych – 992,00 w tym: pomoce do punktów przedszkolnych, pomoce do zajęć specjalistycznych; zakup usług pozostałych – 36 231,55 w tym: dowóz dzieci do punktów, usługi kurierskie, warsztaty psychologiczne, usługa cateringowa; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 900,00; delegacje służbowe krajowe – 716,74; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 028,82;
- Na gimnazjum 1 480 985,39
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 1 240 209,12; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe – 2 020,00; zakup materiałów – 66 536,81 (w tym: opał – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały szkoleniowe, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, artykuły ogrodnicze, kodeks oświaty); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 349,00, w tym: projektory, akcesoria sportowe; zakup energii – 6 572,50 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług remontowych – 7 743,00 w tym: remont podłogi w salach lekcyjnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa ksera, zakup usług zdrowotnych – 1 782,00; zakup usług pozostałych – 7 744,86, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poz., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny, przegląd systemu włamania, przegląd obiektu; zakup usług dostępu do sieci Internet – 516,72; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 496,99; podróże służbowe krajowe – 4 416,94; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; różne opłaty i składki – 1 144,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 916,00; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 410,00.
Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 64 127,45 z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko, które rozpoczęły działalność od września 2013 r,

- Na przedszkole Gminne w Orchowie wydatkowano kwotę 327 531,87 Środki wydatkowano na płace i pochodne – 243 207,61; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 55 823,03, w tym: wydatkowano kwotę 27 308,45 na opał tj 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa, tablice korkowe, artykuły ogrodnicze; zakup pomocy dydaktycznych – 9 138,90; zakup energii – 7 122,69; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 3 450,00; w tym: wymiana lamp, zakup usług zdrowotnych – 483,00; zakup usług pozostałych – 7 548,98; w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa, abonament RTV, dezynfekcja piaskownicy; zakup usług dostępu do sieci Internet – 516,64; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 748,51; delegacje służbowe krajowe – 535,11; różne opłaty i składki – 681,00; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 789,

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 73 074,77 z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko i Słowikowo. Przekazano również dotacje dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie

Na utrzymanie bieżące ośrodków przedszkolnych w Różanie, Bielsku i Szydłowcu wydatkowano kwotę 16 756,91 – zakupiono paliwo w celu ogrzania pomieszczeń, znajdujących się w budynkach użytkowanych przez Stowarzyszenia w których przebywają dzieci uczęszczające do ośrodka przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Orchowo. Paliwo zostało zakupione zgodnie z zawartymi porozumieniami między Stowarzyszeniami a Gminą

- Na dowożenie uczniów do szkół 246 695,89 zł Środki wydatkowano na płace i pochodne – 50 207,92; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 53 499,43 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 11 292,90; zakup usług pozostałych – 126 764,62 (dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 692,00; odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 279,02 Pozostałe koszty to badania lekarskie kierowcy autobusu, wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.
- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 12 734,65 Środki wydatkowano na szkolenia oraz czesne dla nauczycieli w następujących szkołach:
 - ZSP Orchowo – 7 950,05
 - SP Różanna – 1 984,60
 - SP Bielsko – 1 500,00
 - SP Słowikowo – 1 300,00
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 20 716,00 w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 20 116,00 zł dla:

- Zapłacono wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela dyplomowanego.

Plan 63 522,00

Wykonanie	44 949,26	tj. 70,76 %
-----------	-----------	-------------

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 600 zł –dofinansowano zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy o HIV/AIDS oraz sfinansowano warsztaty psychologiczne dla młodzieży.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 44 349,26. Przekazano dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwien w Koninie kwotę 730 zł , dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 13 561,32 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FSS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono oraz na wynagrodzenie członków komisji GKRPA wydatkowano kwotę 20 565,50 zł. Zakupiono materiały na kwotę 4 776,81 które wydatkowano w sposób następujący: - dofinansowano wypoczynek zimowy i letni, wycieczki i inne działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe oraz Komisję z udziałem kadry pedagogicznej, w tym: zakup nagród, upominków i słodczy na konkursy, finansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie zakupiono program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowano organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, dofinansowano organizację biegu przełajowego, turnieju piłki nożnej i koszykówki dofinansowano zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Orchowo

Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 4 215,63 którą przeznaczono na:
szkolenia dla pracowników socjalnych, opiekuna świetlicy i członków Komisji
sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe, warsztaty
psychologiczne, sfinansowanie przejazdu na wycieczki podczas wakacji,
dofinansowano przejazd 2 dzieci do Poznania na bezpłatną 2, tygodniową kolonię z
elementami socjoterapii ramach współpracy GKRPA ze Stowarzyszeniem
Środowiskowy Klub Abstynenta Zwycięstwo w Poznaniu, dofinansowano pobyt 1
dziecka w obozie sportowym

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan	771 690,00
------	------------

Wykonanie 701 087,24 tj. 90,85 %

- Plan 771 690,00 wykonanie 701 087,24 g. 20,00 %
- Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano w roku 2013 kwotę 54 504,57 W roku budżetowym w Domach Pomocy Społecznej przebywały:
1 osoba DPS Konin

1 osoba DPS Strzałkowo

1 osoba DPS Zagórów

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 2013 wydatkowano środki własne w kwocie 1300 zł na szkolenie z zakresu „Działania Zespołu interdyscyplinarnego”.
- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano ogółem kwotę 14 658,84 w tym kwotę 4 532,64 , która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, oraz materiały biurowe. Ponadto przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10 126,20 tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń wraz z odsetkami.
- Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę ogółem 58 362,32. W tym : na zasiłki celowe wydano kwotę 30 751,73 zł w tym na zasiłek specjalny celowy 9 746,81zł. Wydano 169 decyzje na zasiłki celowe, w tym 25 decyzji odmownych, 101 decyzji przyznających zasiłki celowe, 3 decyzje umorzeniowe oraz 39 decyzji przyznających zasiłek specjalny celowy. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe. Wydano 1 decyzje wygaszającą.
Na zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 27 610,59 zł. Wydano w tym zakresie 75 decyzji z czego 63 decyzje przyznające zasiłki okresowe, 10 decyzji odmownych oraz 1 decyzję umorzeniową i 1 zmieniającą.
Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie – 20
Wydanych decyzji na kwotę 14 466,96 zł, z tytułu niepełnosprawności - 6
decyzje na kwotę 2 797,17 zł, inne: ubóstwo, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych , długotrwała choroba - 6 decyzji na kwotę 10 346,46 zł,
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 98 027,01 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 52 802,17, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 8 049,15, kwota 15 514,22 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych wynosiły 21 661,47.
- Zasiłki stałe w roku 2013 z tytułu niepełnosprawności i wieku wypłacono w kwocie 70 174,65 zł. Cała kwota została pokryta dotacją na ten cel.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 245 687,17. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 154 150,40 zł, na składki ZUS wydano 28 965,16 zł, na Fundusz Pracy wydano 2 649,24 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 10.750,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34 735,46 zł to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe. Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2

pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 7 052,67zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 7 384,02 zł.

- Pozostała działalność w ramach wydatków własnych wydatkowano kwotę 84 047,91 zł. W roku 2013 dożywianiem zostało objętych 76 uczniów w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Orchowo, 1 osoba w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie, 3 osoby w Zespole Szkół w Trzemżalu, 1 osoba w Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie, 2 osoby w Zespole Szkół w Bielicach, 1 osoba w Bursie Nr 1 w Inowrocławiu, 1 osoba w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego oraz 2 osoby w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 64 decyzje przyznające zasiłek celowy na łączną kwotę 28 221,36 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę 40 183,64 zł. Na dowóz posiłków wydano kwotę 11 570,87 zł. W związku z zatrudnieniem 11 osób od 1 kwietnia do 31 października w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 4 072,04 zł

- Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 892,63. W roku 2013 objętych opieką było 14 podopiecznych. Zatrudnionych było 13 opiekunek. Wynagrodzenia wyniosły 56 832,00 zł, składki ZUS 9 840,70 zł, a składki na FP 219,93 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 53 251,00

Wykonanie 53 250,00 tj. 100,00 %

W ramach projektu „Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 53 250,00. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych. Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, książki do bibliotek szkolnych, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Projekt finansowany jest w sposób następujący: 15 % ze środków krajowych, 85 % ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 135 183,00

Wykonanie 133 973,55 tj. 99,11 %

- Na stypendia oraz zasiłki szkolne wydatkowano kwotę – 110 742,46 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie, liczba wniosków 251, przyznano stypendia dla 113 dzieci (01.01.-30.06.2013) oraz dla 137 (01.09.-31.12.2013), przyznano 6 zasiłków szkolnych, stypendia za wyniki w nauce na

podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008 r. – 1 638,00 (9 stypendiów);

- wyprawka szkolna – 18 938,68 Wyprawka szkolna przyznana została dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej wg kryterium dochodowego – przyznano wyprawkę dla 69 uczniów oraz wypłacono wyprawkę dla 5 uczniów z orzeczeniami.

W roku 2013 Gmina Orchowo w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Wojewódzki dokonała zwrotu dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendium w kwocie ogółem 4 292,41 (kwota główna 3 549,41 plus odsetki 743,00)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 581 596,00

Wykonanie 554 560,42

tj. 95,35 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 207 968,10 w tym odprowadzono do Związku Gmin Regionu Słupskiego składkę za 2013 na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 5 894,02.. Wpłacono kwotę 2 755,41 do Powiatu Słupskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest. Zapłacono kwotę 117 710,27 za odbiór odpadów z tereny Gm. Orchowo, zapłacono za opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją, zakupiono worki na odpady, pojemniki metalowe na popiół, pojemniki na odpady
- Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 308,64 zł. Zapłacono za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych za okres do 30.06.2013 r.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 578,80. 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 13 079,88 dla Związku Gmin Regionu Słupskiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 174 223,00. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 99 436,66 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 62 786,34

Zadania inwestycyjne:

- 1/ „Montaż lampy ulicznej przy przystanku w Słowikowie”- założono lampę solarną przy przystanku w miejscowości Słowikowo. Koszt inwestycji to kwota 12 000 zł
- 2/ Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne w m. Linówiec- projekt na które w budżecie gminy przeznaczono kwotę 3 000 zł

- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 155 402,00 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 72 636,13 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, na które wydatkowano kwotę 39 191,43 pozostałe koszty to materiały- części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i koparki – kwota 17 250,00 zł, odprowadzono za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2012 roku – kwota 245 zł

Zadania inwestycyjne:

Zakupiono kosiarkę bijakową, na którą wydatkowano kwotę 18 800 zł, zakupiono rozsiewacz do piasku i soli, na który wydatkowano kwotę 5 658 zł oraz za kwotę 29 975,10 zakupiono przyczepę do ciągnika.

Na dzień 31.12.2013 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż monitoringu na rynku w Orchowie „, na które przeznaczono kwotę 10 000 zł. Środki przeznaczone na zrealizowanie zadania uchwałą Nr XL/330/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r. przeniesiono na wydatki niewygasające z terminem realizacji

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 393 385,00

Wykonanie 359 804,66 tj. 91,46 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 75 166,84 w tym na: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 16 900,17. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 37 312,10 w tym opał 23 939,70, materiały do świetlic to kwota 6 874,64 Za energię elektryczną zapłacono 14 537,19 usługi remontowe to kwota 2 769,18 Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne :

- 1/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku” na plan 35 000 zł wydatkowano kwotę 30 932,17, w roku 2013 dokonano rozbiórki istniejącego drewnianego dachu, wymurowano ściany wewnętrzne nośne oraz część ścian działowych, wyprowadzono kominy, wykonano montaż nadproży, wykonano wieniec, ułożono więźbę dachową, pokryto folią, blachodachówką, wymurowano ściany szczytowe.
- 2/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie” na plan 27 724 zł wydatkowano kwotę 27 606,57 w roku 2013 dokończono murowanie ścian nośnych, belek prefabrykowanych L-19, wykonano filary z cegły klinkierowej, wykonano strop Terriva wraz wieńcem.
- 3/ „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie „, na plan ogółem 35 276 zł wydatkowano kwotę 29 393,47 w tym 19 117,71 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na dzień 31.12.2013 zostało złożone rozliczenie z wykonanych prac. Inwestycja polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych, Elewacja – docieplenie pełen system budynek istniejącej świetlicy, Stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe, kominek wewnątrz Sali, opaska wokół budynku, drobne elementy wykończeniowe przy elewacji i schodach;
- 4/ „Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osówcu „, na plan 10 000 zł wydatkowano kwotę 9 992,87. Wykonano wykopy pod fundamenty, wykonano fundamenty i ściany fundamentowe
- 5/ „Budowa placu zabaw w m. Osowiec-projekt „, na plan 4 500 zł wydatkowano kwotę 4 500 zł

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 113 757,64 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 68 456,10. Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 16 000,00 zł. Zakupiono art. Spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach- wydatki pokryto z darowizn, zakupiono materiały na organizację Festynu Kolejowego, dożynek gminnych i powiatowych. Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją Festynu kolejowego i dożynek gminnych- wykonanie zaproszeń, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe.

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan 116 596,00 Wykonanie 108 193,57 tj. 92,79 %

- Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 51 153,57 zakupiono materiały w tym: paliwo do kosiarki- kwota 475,97 zł., materiały na boisko Orlik- 2012- 2 626,17
Za energie elektryczną zapłacono 8 377,96 w tym oświetlenie boiska Orlik -2012 – 3 669,016 . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu- kwota 11 911,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Zamontowano trybuny na stadionie gminnym – koszt 24 575,40

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 040,00. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 48 200 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 6 840 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 2 000,00 - nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Plan 2 833 945,08 zł wykonanie 2 811 283,62 tj. 99,20 %

Dział 010 „Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan 470 165,08 wykonanie 470 164,43 tj. 99,99 %

- W roku 2013 rozpatrzono ogółem 197 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 460 946,16 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 9 218 90 zł z tego wykorzystano 9 218,27 zł. Kwotę 0,65 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie – umowy zlecenie, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 44 383,00 wykonanie 44 381,40 tj. 99,99 %

- 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 osoby) kwota ogółem 40 242,31 . Zakupiono druki, materiały biurowe - kwota 1 080,09 Pozostałe usługi 930,58– usługi pocztowe. Podróże służbowe 689,49– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych..

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 680,00 wykonanie 679,71 tj. 99,96 %

- Wydatkowano kwotę 679,71 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 319 397,00 wykonanie 2 296 058,08 tj. 98,99 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 482 939 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 294 113,81 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 23 391,00 zł obejmują wydatki obejmują wydatki dla kierowcy busa – kwota 10 460,00 zł, usługi logopedyczne – kwota 864 zł, prowadzenie zajęć komputerowych – 1 995 zł, opieka w pracowni rewalidacyjnej – 1 662 zł oraz wydatki za palenie w piecu CO w okresie zimowym – kwota 900,00 zł opieka higieniczna- 6 980 zł, prowadzenie zajęć pokazowych z rękodzieła-430 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 70 655,75. Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 21 840,26 zł, materiały do naprawy ogrodzenia placu zabaw – 169,77 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 18 029,47 zł, miał do ogrzewania CO – 5 820,60 zł, artykuły chemiczne – 2 351,55 zł, , artykuły biurowe –3 543,95, części do samochodu 2 045,00 zł, paliwo do kosiarki – 139,50 , wyposażenie apteczki – 113,73, wyposażenie do sal- 8 147,48 Zakup energii elektrycznej- 5 188,09. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 8 816,84 Wydatki obejmują usługi związane z konserwację windy osobowej , konserwację ksero oraz robociznę z tytułu naprawy busa . Badania okresowe pracowników-kwota 434 zł. Zakup usług pozostałych wydatki obejmują przewóz podopiecznych 37 071,69zł, usługi bhp i ppoż – 1 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 2 020 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 26 622 zł, usługi muzyczne – 400 zł, usługi elektryczne i montażowe – 2074,30 zł, pozostałe usługi (wymiana opon, podpis elektroniczny, opłata abonamentowa TV, usługa weterynaryjna, koszty transportu). Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 598,58zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 2 622,53. Ubezpieczenie samochodu – 2 752,50 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 150 zł, wydatki te obejmują koszty szkolenia 1 pracownika
- Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano ogółem 1 633 093 zł . W roku 2013 wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 1 506.886,93 zł, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 774 666,60 zł, zasiłki pielęgnacyjne 383 877,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 296 543,33 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 33 000,00 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 11 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 7 800,00 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2013 wyniosły 60 571,43 zł.
W roku 2013 wydano 482 decyzje przyznające świadczenia rodzinne.
Na wynagrodzenia (1,75 etatu) wydatkowano kwotę 34 155,60 zł, składki ZUS w kwocie 6 470,79 zł, Fundusz Pracy 406,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.658,30 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne w kwocie 3 332,30 zł.
W ramach Funduszu alimentacyjnego wydatkowano ogółem 145 229,52 w tym wypłacono świadczenia w kwocie 141 000 zł, pozostała kwota stanowi koszty obsługi funduszu.
- Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne składka zdrowotna w kwocie 10 636,20 zł, od osób pobierających specjalny zasiłek

opiekuńczy składka zdrowotna w kwocie 468,00 zł oraz od osób pobierających zasiłek stały-składka zdrowotna w kwocie 6 019,14

- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
- Pozostała działalność - W roku 2013 wypłacono pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób spełniających warunki zawarte w rozporządzeniu. Pomoc ta była udzielana z urzędu. Korzystało z tej pomocy 24 osoby, co stanowiło kwotę 37 600,00 zł. oraz kwotę 1 104 zł która stanowi wydatki na zakup materiałów w ramach 3% otrzymanej dotacji na koszt realizacji programu.

Na dzień 31.12.2013 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
400	40002	4440	1 476	1 476,80	0,80
750	75011	4210	1 079	1 080,09	1,09
750	75075	4210	2 358	2 358,32	0,32
852	85203	3020	168	168,40	0,40
852	85203	4010	220 171	220 171,43	0,43
852	85203	4110	44 015	44 015,04	0,04
852	85203	4260	5 188	5 188,09	0,09
852	85203	4300	73 927	73 927,50	0,50
852	85203	4430	2 752	2 752,50	0,50
900	90002	2900	5 894	5 894,02	0,02
921	92109	4040	1 008	1 008,08	0,08
RAZEM					4,27

Na dzień 31.12.2013 stwierdzono zobowiązania wymagalne w kwocie 481,72

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Wykonanie dochodów budżetu gminy Orchowo za 2013 r.

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 183,08	1 542 464,46	917 304,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 224,00	145 411,61	-
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	143 676,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 224,00	1 734,99	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 777,00	5 776,89	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 777,00	5 776,89	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 130 182,08	1 391 275,96	917 304,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 807,37	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	657 017,00	917 304,16	917 304,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 165,08	470 164,43	-
400			Dostarczanie wody	321 834,00	286 667,36	-
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę	321 834,00	286 667,36	-
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	277 631,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 068,61	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 034,00	6 167,56	-
600			Transport i łączność	67 750,00	67 750,00	67 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 750,00	67 750,00	67 500,00

		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	67 500,00	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 905,00	247 721,41	103 000,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 905,00	247 721,41	103 000,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 020,00	2 169,73	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 885,00	141 545,13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	103 000,17	103 000,17
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 006,38	
750			Administracja publiczna	71 209,00	77 247,39	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 383,00	44 381,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 383,00	44 381,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 826,00	32 865,99	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	357,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 668,00	12 384,80	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	7 823,78	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00	9 350,00	

		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.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650,00	1 649,81	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	679,71	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	679,71	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 278 759,00	3 369 139,26	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 646,71	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 646,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 005,00	1 003 983,90	
		0310	Podatek od nieruchomości	552 013,00	661 852,50	
		0320	Podatek rolny	259 624,00	252 288,00	
		0330	Podatek leśny	32 219,00	32 049,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 716,00	2 687,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	53 674,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	807,00	807,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 884,00	1 012 488,30	
		0310	Podatek od nieruchomości	413 595,00	393 868,64	
		0320	Podatek rolny	506 611,00	513 808,53	
		0330	Podatek leśny	2 446,00	2 377,30	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 532,00	23 663,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 401,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	780,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	63 107,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 015,25	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 467,18	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 469,00	298 243,37	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 827,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 742,00	52 741,64	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 877,00	234 119,30	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	555,43	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 401,00	1 050 776,98	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 072 401,00	1 033 289,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	17 487,98	
758		Różne rozliczenia	5 955 329,95	5 963 540,17	10 095,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 519,00	3 976 519,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 519,00	3 976 519,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 907 266,00	1 907 266,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 907 266,00	1 907 266,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 350,95	37 561,17	10 095,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 478,00	9 688,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 776,96	17 776,96	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 095,99	10 095,99	10 095,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 194,00	42 194,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 194,00	42 194,00	
801		Oświata i wychowanie	622 807,00	490 492,07	360,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 144,00	2 143,60	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	543,60	
	80104	Przedszkola	66 676,00	76 291,37	360,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,30	

		0830	Wpływy z usług	304,00	988,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	360,00	360,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 412,00	65 412,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 931,07	
	80106			553 987,00	412 057,10	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 987,00	412 057,10	
852			Pomoc społeczna	2 548 320,00	2 522 957,33	
	85203		Ośrodki wsparcia	483 214,00	483 608,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	482 939,00	482 939,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	669,11	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 517,00	1 775 372,10	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 996,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 131,00	8 130,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 386,00	1 759 710,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 535,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	17 927,00	17 123,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 732,00	11 104,20	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 195,00	6 019,14	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 768,00	27 610,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 768,00	27 610,59	
	85216		Zasiłki stałe	73 818,00	71 587,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 413,00	1 413,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 405,00	70 174,65	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 604,00	32 604,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 004,00	29 004,00	
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	13 918,38	
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	13 918,38	
	85295		Pozostała działalność	103 172,00	101 133,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 740,00	38 704,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 432,00	62 429,16	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 062,00	47 061,79	
	85395		Pozostała działalność	47 062,00	47 061,79	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 074,00	39 074,31	
		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.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 988,00	7 987,48	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 270,00	105 992,68	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 270,00	105 992,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 054,00	87 054,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	19 216,00	18 938,68	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 752,00	22 917,20	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 972,00	11 971,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 972,00	11 971,64	
	90020		Wpływy i wydatki związane z	180,00	345,56	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	180,00	345,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 615,00	13 807,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 779,00	4 971,16	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 179,00	3 173,98	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	297,18	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	
	92195		Pozostała działalność	33 836,00	8 836,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 836,00	8 836,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów f	25 000,00	-	
Dochody ogółem				14 535 476,03	14 758 437,99	1 098 260,32
w tym :						
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				2 834 625,08		2 811 283,62
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				52 742,00		52 741,64

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2013 r.

Dział	Rozdział	S	Treść	P l a n	Wykonanie	w tym : wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 760,08	863 492,05	112 663,44
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na fina	5 000,00	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 095,00	372 663,15	112 663,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 115,00	39 028,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	7 283,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 038,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 011,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 076,08	
		4260	Zakup energii	66 300,00	46 432,59	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 728,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 883,00	101 104,26	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	147,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 917,68	
		4430	Różne opłaty i składki	7 061,00	6 943,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 273,00	
		4580	Pozostałe odsetki	228,00	228,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 430,00	112 663,44	112 663,44
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	15 664,47	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	15 664,47	
	01095		Pozostała działalność	470 165,08	470 164,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,83	558,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,11	3 570,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	1 812,60	
		4430	Różne opłaty i składki	460 946,18	460 946,16	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz	329 209,00	298 139,09	
	40002		Dostarczanie wody	329 209,00	298 139,09	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 589,00	44 002,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 771,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 408,00	10 629,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 626,00	1 373,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 229,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 965,00	29 826,49	
		4260	Zakup energii	94 000,00	81 359,98	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 881,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	
		4300	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 843,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	2 770,52	
		4430	Różne opłaty i składki	45 705,00	38 692,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 476,80	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	309,60	
		4580	Pozostałe odsetki	6 972,00	6 942,00	
600			Transport i Łączność	563 455,95	548 599,58	325 923,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	15 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	483 335,95	472 166,86	271 482,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 061,00	3 051,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	434,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 803,00	17 753,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 305,95	125 331,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 829,00	54 112,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	271 482,89	271 482,89
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	61 312,72	54 440,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 871,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	54 440,76	54 440,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 082,00	201 332,34	27 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 932,00	99 627,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	51 994,06	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	366,00	358,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	48 166,00	47 274,96	
	70095		Pozostała działalność	114 150,00	101 705,32	27 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 274,95	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 494,18	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 218,52	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 874,99	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 636,68	
		4430	Zakup usług pozostałych	500,00	23,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 183,00	27 183,00
710			Działalność usługowa	9 100,00	6 149,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 100,00	6 149,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 149,00	
750			Administracja publiczna	1 929 045,00	1 873 028,01	30 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 383,00	44 381,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022,00	32 021,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 423,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,00	5 797,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 080,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	930,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	689,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	345,00	345,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 454,00	81 270,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 004,00	73 830,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 947,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 492,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 965,00	1 646 362,67	10 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 478,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 030,00	995 824,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 544,00	72 543,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 093,00	181 182,43	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	1 025,74	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,00	181,00	
		4120	Składki na fundusz Pracy	26 299,00	22 147,74	
		4127	Składki na fundusz Pracy	147,00	146,20	
		4129	Składki na fundusz Pracy	26,00	25,80	

		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 100,00	8 309,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 685,00	24 503,32	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 967,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 488,00	84 365,23	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 209,99	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	
		4260	Zakup energii	14 698,00	14 668,69	
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00	4 434,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 532,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	94 771,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 113,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 108,29	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 780,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	32 709,96	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 234,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 927,00	39 926,59	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 414,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 564,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358,00	2 358,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,32	
	75095		Pozostała działalność	98 885,00	98 655,22	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 298,00	6 297,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 005,00	18 004,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 020,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	51,90	
		4430	Różne opłaty i składki	23 040,00	23 008,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 929,00	3 872,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	679,71	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 258,00	111 693,78	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 341,00	1 340,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	1 340,43	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 917,00	110 353,35	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 590,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 198,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 274,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	127,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 191,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 306,75	
		4260	Zakup energii	1 619,00	1 072,61	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 739,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 710,00	
		4300	zakup pozostałych usług	14 500,00	10 900,64	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 324,88	
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 919,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	116 835,06	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	116 835,06	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	116 835,06	
758			Różne rozliczenia	29 900,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 900,00	-	
		4810	Rezerwy	29 900,00	-	
801			Oświata i wychowanie	5 921 159,00	5 550 412,08	15 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 075 998,00	2 914 319,32	15 700,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 870,00	404 849,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 147,00	107 010,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 324,00	1 612 400,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 265,00	121 806,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 491,00	261 295,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 524,00	33 290,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 349,00	197 257,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 065,00	5 017,54	
		4260	Zakup energii	15 425,00	13 414,58	
		4270	Zakup usług remontowych	14 438,00	13 645,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 370,00	23 547,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 332,00	1 308,64	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 926,00	3 731,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 734,00	5 453,40	
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 727,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 680,00	85 678,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00
	80104		Przedszkola	439 707,00	417 363,55	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 429,00	73 074,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 819,00	14 600,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 798,00	177 024,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	15 835,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 812,00	34 811,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	3 380,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 510,00	55 823,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 220,00	9 138,90	
		4260	zakup energii	8 200,00	7 122,69	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	483,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00	7 788,98	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	516,64	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	748,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	535,11	
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	681,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 789,00	10 789,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	599 744,00	457 597,28	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390,00	12 107,89	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 513,00	217 535,23	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 045,00	4 042,68	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 675,00	49 423,67	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 247,00	6 170,53	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 845,00	93 725,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 123,00	15 723,17	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 590,00	992,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	66 887,00	36 231,55	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390,00	900,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	716,74	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029,00	20 028,82	

	80110	Gimnazja	1 504 808,00	1 480 985,39	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	65 344,00	64 127,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 093,00	77 023,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 600,00	908 174,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 408,00	63 080,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 537,00	171 837,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 589,00	20 093,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 710,00	66 536,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750,00	20 349,00	
	4260	Zakup energii	8 600,00	6 572,50	
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 743,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 782,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	7 744,86	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	516,72	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 790,00	1 496,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 971,00	4 416,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 144,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 916,00	55 916,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	258 364,00	246 695,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	57,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,00	39 860,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 979,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	7 253,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	56,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 029,00	53 499,43	
	4270	zakup usług remontowych	18 200,00	11 292,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 650,00	126 764,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 692,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 279,02	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 822,00	12 734,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 223,00	2 620,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 599,00	10 114,65	
	80195		Pozostała działalność	20 716,00	20 716,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 116,00	20 116,00	
851			Ochrona zdrowia	63 522,00	44 949,26	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 522,00	44 349,26	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 230,00	1 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	9 532,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767,00	766,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	2 379,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	336,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 826,00	20 565,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 857,00	4 776,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	4 215,63	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
852			Pomoc społeczna	3 091 087,00	2 997 145,32	
	85202		Domy pomocy społecznej	86 159,00	54 504,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 159,00	54 504,57	
	85203		Ośrodki wsparcia	482 939,00	482 939,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 171,00	220 171,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	17 680,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 015,00	44 015,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	3 246,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 391,00	23 391,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 656,00	70 655,75	
		4260	Zakup energii	5 188,00	5 188,09	
		4270	Zakup usług remontowych	8 817,00	8 816,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 927,00	73 927,50	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	599,00	598,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 623,00	2 622,53	
		4430	Różne opłaty i składki	2 752,00	2 752,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	120,00	120,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 517,00	1 774 369,72	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 131,00	8 130,20	
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 002,00	1 647 886,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 106,00	36 655,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 658,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 453,00	67 472,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	406,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,00	5 704,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551,00	2 421,50	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 996,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 039,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	19 168,00	17 123,34	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 168,00	17 123,34	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 368,00	58 362,32	
	3110	Świadczenia społeczne	60 368,00	58 362,32	
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	98 027,01	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 027,01	
85216		Zasiłki stałe	73 818,00	71 587,65	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 413,00	1 413,00	
	3110	Świadczenia społeczne	72 405,00	70 174,65	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 792,00	249 287,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 471,98	
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 583,00	154 150,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,00	10 750,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 504,00	28 965,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 109,00	2 649,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	6 621,56	
	4260	Zakup energii	1 000,00	927,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	187,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 213,00	17 401,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	540,13	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	1 049,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 052,67	
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	446,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	7 384,02	
	4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 043,15	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 306,00	66 892,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	9 840,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	219,93	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 748,00	56 832,00	
	85295		Pozostała działalność	126 720,00	122 751,91	
		3110	Świadczenia społeczne	113 971,00	110 077,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 104,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 575,00	11 570,87	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 251,00	53 250,00	
	85395		Pozostała działalność	53 251,00	53 250,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520,00	40 519,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,00	7 150,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 743,00	4 743,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 183,00	133 973,55	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 183,00	133 973,55	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych	4 470,00	3 549,41	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 754,00	110 742,46	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 216,00	18 938,68	
		4580	Pozostałe odsetki	743,00	743,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 596,00	554 560,42	76 433,10
	90002		Gospodarka odpadami	215 730,00	207 968,10	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	2 755,41	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 894,00	5 894,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 812,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 136,00	160 506,26	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 360,00	3 308,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	155,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 153,60	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	579,00	578,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,80	
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 080,00	13 079,88	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 080,00	13 079,88	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 216,00	174 223,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	101 429,00	99 436,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 787,00	62 786,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 631,00	155 402,00	64 433,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	74 246,00	72 636,13	
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 250,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	54 433,10	54 433,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 385,00	359 804,66	102 424,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 049,00	177 590,92	102 424,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 951,00	12 900,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 008,00	1 008,08	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 398,00	2 390,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	53,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 415,00	37 312,10	
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 537,19	
		4270	Zakup usług remontowych	7 852,00	2 769,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 185,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	713,57	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci	1 900,00	1 716,36	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	-	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 224,00	73 030,61	73 030,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 117,71	19 117,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00	10 275,76	10 275,76
92116		Biblioteki	114 000,00	113 757,64	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	113 757,64	
92195		Pozostała działalność	71 336,00	68 456,10	
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	18 213,00	15 544,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 288,64	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	
926		Kultura fizyczna i sport	116 596,00	108 193,57	24 575,40
	92601	Obiekty sportowe	59 076,00	51 153,57	24 575,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 911,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 620,98	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 377,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 668,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	24 575,40	24 575,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 520,00	57 040,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 200,00	48 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	6 840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem			14 688 269,03	13 822 237,48	715 602,67
w tym :					
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			2 834 625,08		2 811 283,62
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			63 522,00		44 949,26

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo- Myślątkowo- Różanna- Siedluchno- Rękawczynek	48 400	33 335,32	68,87
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	57 000	54 440,76	95,51
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu Orchowo- Galczynek	54 000	50 519,87	93,56
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	27 724	27 605,57	99,32
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	35 000	30 932,17	88,38
7	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w m. Słowikowo- projekt	15 700	15 700,00	100,00
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linówek- projekt	3 000	0,00	0,00
9	921	92109	6057	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	10 276	10 275,76	99,99
10	921	92109	6059	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	25 000	19 117,71	76,47
11	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	28 000	27 183,00	97,08
12	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe	25 600	24 380,25	95,24
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek	261 900	261 888,89	99,99
14	750	75023	6050	Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	4 700	4 700,00	100,00
15	750	75023	6060	Zakup komputera	6 000	6 000,00	100,00

16	010	01010	6050	Zakup i zamontowanie sondy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osowcu	4 430	4 428,00	99,54
17	900	90095	6060	Kosiarka bijakowa	25 000	18 800,00	75,20
18	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	12 000	12 000,00	100,00
19	921	92109	6050	Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osowcu	10 000	9 992,87	99,93
20	926	92601	6050	Zakup i zamontowanie trybun na stadion sportowy w Orchowie	24 576	24 575,40	99,99
21	750	75095	6050	Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	20 000	20 000,00	100,00
22	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w m. Osowiec-projekt	4 500	4 500,00	100,00
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Linówiec-Suszewo- projekt	10 000	9 594,00	95,94
24	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	90 000	0,00	0,00
25	900	90095	6060	Rozsiewacz do piasku i soli	12 000	5 658,00	47,15
26	900	90095	6060	Przyczepa do ciągnika	30 000	29 975,10	99,92
27	900	90095	6050	Zakup i montaż monitoringu na rynku w Orchowie	10 000	10 000,00	100,00
				Razem	854 806	715 602,67	83,72

WÓJT
 mgr inż. *Teodor Pryka*

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			844 321,00	895 716,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 321,00	551 716,53
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	25 000,00	25 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	319 000,00	319 000,00
Rozchody ogółem:			691 528,00	691 528,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	691 528,00	691 528,00

WÓJT
mgr inż. *Teodor Pryka*

**Sprawozdanie z wykonania
Udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do Sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
900	90002	Powiat Słupca			7 500,00	2 755,41
851	85154	Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie-pomoc finansowa			500,00	500,00
851	85154	Miasto Konin – pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwień			730,00	730,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	114 000,00			113 757,64
RAZEM			114 000,00		8 730,00	117 743,05
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			16 000,00	16 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			48 200,00	48 200,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 400,00	4 020,00

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Słowikowo			600,00	570,00
801	80104	Stowarzyszenia- prowadzenie przedszkoli niepublicznych	54 484,00			54 480,45
801	80104	Fundacja „ Familijny Poznań”	28 945,00			18 594,32
801	80101	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	404 870,00			404 849,75
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	65 344,00			64 127,45
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Słowikowo			90 000,00	0,00
RAZEM			553 643,00		164 200,00	615 841,97
Ogółem			667 643,00		172 930,00	733 585,02

WÓJT
mgr inż. *Todor Pryka*

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie ochrony środowiska
za 2013 roku**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013
I	90019		Dochody	11 972	11 971,64
		0690	wpływy z różnych opłat	11 972	11 971,64
II	90002		Wydatki	11 972	701,76
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	2 755,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472	3 730,00

WÓJT
[signature]
mgr inż. Teodor Pryka

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja Publiczna	11 001,00	10 998,73	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001,00	10 998,73	99,98%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 025,74	99,97%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	147,00	146,20	99,46%
		4129	składki na Fundusz Pracy	26,00	25,80	99,23%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	5 968,00	5 967,00	99,98%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 053,00	1 053,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 209,99	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
plan początkowy – 11 0001 plan końcowy – 11 0001 w ciągu roku nie dokonano zmiany						
801			Oświata i Wychowanie	599744	457597,28	76,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	599 744,00	457 597,28	76,30%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390,00	12 107,89	69,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 513,00	217 535,23	78,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,00	4 042,68	99,94%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	63 675,00	49 423,67	77,62%
		4127	składki na Fundusz Pracy	9 247,00	6 170,53	66,73%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	109 845,00	93 725,00	85,32%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 123,00	15 723,17	65,18%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 590,00	992,00	15,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 887,00	36 231,55	54,17%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390,00	900,00	64,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	716,74	70,96%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029,00	20 028,82	100,00%
plan początkowy – 599 744 plan końcowy- 599 744 w ciągu roku dokonano 3 zmiany						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 251,00	53 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	53 251,00	53 250,00	100,00%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	40 520,00	40 519,50	99,99%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	7 151,00	7 150,50	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	837,00	837,00	100,00%
plan początkowy – 53 251 plan końcowy – 53 251 w ciągu roku dokonano 1 zmianę						
			RAZEM	663 996,00	521 846,01	78,59%

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013	Wykonanie	% realizacji
1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Orchowo-Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Orchowo	120 960	116 629,68	96,42
	OGÓŁEM	120 960	116 629,68	96,42

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 przyjęto do realizacji 1 zadanie Na dzień 31.12.2013 w zakresie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Orchowo-Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Orchowo” na plan 120 960 zł wykonanie wynosiło 116 629,68 . Zapłacono firmie, która została wyłoniona w drodze przetargu za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Orchowo. Zadanie zostało wykonane w 96,42% ponieważ płatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona była zgodnie ze specyfikacją zawartą w przetargu od ilości odebranych odpadów.

WÓJT
mgr inż. *Teodor Pryka*

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za 2013 rok.

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4
1.	Wykonanie przychodów	124091,09	124091,09
	-dotacje na wydatki bieżące	114000,00	114000,00
	1) Dotacja podmiotowa	114000,00	114000,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0
	-przychody własne	5510,09	5510,09
	-pozostałe przychody	11,00	11,00
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	4570,00	4570,00
		124091,09	123848,73
2.	Wykonanie kosztów	90820,99	90585,24
	Wynagrodzenia i pochodne	72852,99	72617,34
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	14433,00	14432,94
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	3535,00	3534,96
	-Wynagrodzenia bezosobowe	11188,00	11186,51
	Zakup materiałów i energii	10582,00	10581,08
	-Zakup materiałów i wyposażenia,	606,00	605,43
	-Zakup energii i wody, energii cieplnej	1417,00	1415,74
	Usługi obce	541,00	540,70
	-Usługi pozostałe	876,00	875,04
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0	0
	Koszty remontowe	0	0
	-Usługi remontowe	20665,10	20661,24
	Pozostałe	530,00	529,98
	-Podróże służbowe krajowe	2462,00	2461,34
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8185,00	8183,26
	-Zakup książek	526,00	526,00
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6650,00	6650,00
	Projekt LGD	1560,00	1558,56
	-ryczałt na dojazdy	600,00	600,00
	-usługi BHP	51,60	51,60
	-przeglądy gaśnic	100,50	100,50
	-Ubezpieczenie	0	0
	Inwestycje	0	0
3.	Stan należności	0	0
	W tym:	0	0
	-wymagalnych	0	0
4.	Stan zobowiązań	0	0
	W tym:	0	0
	-wymagalnych	0	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY ORCHOWO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.

1. WSTĘP

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

Zgodnie z art. 43. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) *mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a jego nabycie w myśl art. 44 w/w ustawy następuje:*

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

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Komunalne mienie Gminy stanowi gminny zasób nieruchomości, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) należą do niego nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Informacja ta (stan na dzień 31.12.2013r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy, jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

2. GRUNTY

Stan wyjściowy gruntów będących w posiadaniu Gminy Orchowo według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **252,1296ha** o wartości **1 147 555,77zł.**

Ich podział na dwie zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- **grunty komunalne: 120,6795 ha**
- **drogi skomunalizowane 131,4501 ha** (zajmują dużą powierzchnię: ok. 52% posiadanych gruntów.)
- w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **0,8637ha** gruntów a wysokość dochodów w 2013r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła **2 169,73 zł. netto.**
- w dzierżawie znajdują się grunty przedstawione w poniższej tabeli. W 2013 roku Gmina Orchowo uzyskała dochód z tytułu czynszu dzierżawy gruntów w wysokości **57 467,03 zł netto**

Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.

NR EW. DZIAŁKI	POW. W HA	KLASA
BIELSKO		
GMINNE		
141/2	0,3400	RIIIA - 0,3400
151/3	0,1996	RIVA - 0,1996
380/16	0,1362	RIIIA - 0,1362
363/3	0,7550	RIIIA - 0,3060
		RIIIB - 0,2700
		RIVA - 0,1790
130/3	0,2500	RIIIB - 0,2500
	0,2500	RIIIB - 0,2500
	0,3400	RIIIA - 0,1600
		RIIIB - 0,1100
		RIVA - 0,0700
363/3	0,0850	RIIIA - 0,0850
LINÓWIEC		
SZKOLNE		
105	0,3600	RIVA - 0,3600
ORCHOWO		
GMINNE		
813	0,0200	RIVA - 0,0200
	0,3500	RIIIA - 0,2500
		RIVA - 0,1000
	0,0500	RIIIA - 0,0500
	0,0600	RIIIA - 0,0600
66	3,9386	RIVA - 2,5892
		RIVB - 1,3494
846	0,2400	RIIIB - 0,2400
844	0,0100	RIIIB - 0,0100
846	1,0500	RIIIA - 1,0500
844	1,2600	RIIIB - 1,2600
846	0,2900	RIVA - 0,2900
844	0,2100	RIIIB - 0,2100

769	0,0600	RIIIA - 0,0500 PsIII - 0,0100
297	0,0500	RIVA - 0,0500
	0,0500	RIVA - 0,0500
278	0,3800	RIVA - 0,0500 PsIV - 0,3300
152	0,1000	RIIIB - 0,1000
	0,0500	RIIIB - 0,0500
	0,0500	RIIIB - 0,0500
	0,0500	RIIIB - 0,0500
	0,0500	RIIIB - 0,0500
	0,0500	RIIIB - 0,0500
	0,2100	RIIIB - 0,2100
	0,0500	RIIIB - 0,0500
344	0,2400	RIIIB - 0,1700 RIVA - 0,0700
571	0,8600	RIIIB - 0,8600
572	0,8700	RIIIB - 0,8700
573	0,8700	RIIIB - 0,8700
SZKOLNE		
178	3,5500	RIIIB - 1,4500 RIVA - 2,1000
RÓŻANNA		
GMINNE		
34	0,0600	BrRIIIA - 0,0600
SZKOLNE		
147	0,2497	RIVA - 0,2497
	0,0500	RIVB - 0,0500
ZASÓB GRUNTÓW		
66	5,9871	RIII - 1,2600 RIVA - 4,6600
SKUBARCZEWO		
GMINNE		
81	0,3000	BrRV - 0,0300 RV - 0,2700
77/4	0,3000	BrRV - 0,3000
SZYDLÓWIEC		
GMINNE		
227/4	0,0610	B - 0,0610
233/1	0,0582	B - 0,0582
SZKOLNE		
87/7	0,2500	RIVB-0,2500
	0,4900	RIVB-0,2027 RV-0,2873
	1,2827	RIVB-0,4900 RV-0,1827 LIII-0,2500
		PsIII-0,1900
		PsIV-0,1700
	0,2500	RIVB - 0,2500
MYŚŁĄTKOWO		
GMINNE		
112/3	0,4910	RIIIB - 0,3867 RIVA - 0,1043
152	0,1700	RIVA - 0,0100 RIVB - 0,1600
151	0,3600	RIVA - 0,0500 BrRIVA - 0,3000 RIVB - 0,0100
64	1,8100	N - 1,8100

145	0,1900	RIIIA – 0,0800 RIVA – 0,1100
164	0,1300	RIVB- 0,0300 N – 0,1000
72	0,3900	Ps IV – 0,3200 PsV – 0,0700
70	0,6800	RIVA - 0,0300 LIV - 0,6400 WPsIV - 0,0100
74	1,0000	RIVA-1,0000
75	0,5000	RIVA – 0,1000 RIVB – 0,4000
230	1,3300	RIIIB – 1,3300
157	0,2000	RIVB – 0,2000
217	1,8700	RIVA – 0,7100 RV – 0,8400 PsIV – 0,3200
223	0,1900	BrRIIIA – 0,0800 BrRIIIB – 0,1100
77/3	0,2645	RIVA – 0,2645
SZKOLNE		
117/6	0,1324	RIVA – 0,1324
ZASÓB GRUNTÓW		
59	0,5000	RIIIB-0,1000 RIVAA-0,1700 RIVB-0,2300
NIEUSTALONY WŁAŚCICIEL		
303	0,7809	PsIV-0,3759 LsV-0,1509 N-0,2541
GALCZYNEK		
GMINNE		
96	0,5000	RIVB – 0,2100 RIVA – 0,2900
SZKOLNE		
95	1,4100	RIVA – 1,4100
MLECZE		
GMINNE		
18/1	0,2000	N-0,2000
ORCHÓWEK		
GMINNE		
94	0,1500	B-0,0300 RIVA-0,1200
ZASÓB GRUNTÓW		
96/1	0,1400	B-0,1400
OSTRÓWEK		
-brak		
SIEDLUCHNO		
-brak		
SŁOWIKOWO		
GMINNE		
281	0,1000	RV-0,1000
72	1,4400	RIIIB-1,4400
	1,5500	RIIIB-0,8600 RIVB-0,3700 RIVA-0,3200
		RIVA-0,1600
14	0,4459	RV-0,2500 BrRIVA-0,0359
23/2	0,0639	RIVA-0,0639
WÓŁKA ORCHOWSKA		
34/1	0,6600	RIIIA-0,6600

		PsIV – 0,4000
2	0,4000	
43/2	2,6253	W-0,0400 RIIIA-0,5610 RIIIIB-1,9893 RIVA-0,0350

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

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Gminy Orchowo poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orchowo.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami.

Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych, zbywania i nabywania oraz innych czynności. Poniższe tabele zawierają wszystkie czynności wpływające na stan mienia komunalnego Gminy Orchowo w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość zbycia w zł.	Wartość księgowa w zł.	Forma zbycia
1	Orchowo	Działka rolna	65/2	8,3351	310 000,00	18 138,12	Przetarg ustny nieograniczony
2	Bielsko	Działka rolna	214	0,4790	35 000,00	1 368,57	Przetarg ustny nieograniczony
3	Bielsko	Działka rolna	213	0,2619		705,12	Przetarg ustny nieograniczony
4	Bielsko	Działka rolna	238	3,2200	155 000,00	9 000,00	Przetarg ustny nieograniczony
5	Skubarczewo	Działka rolna	24	4,5899	75 500,00	3 530,70	Przetarg ustny nieograniczony
6	Gałczynek	Działka budowlana	82/1	0,1439	15 990,00	102,79	Przetarg ustny nieograniczony
7	Ostrówek	Działka rolna	76/2	2,6232	28 350,00	3 376,78	Przetarg ustny nieograniczony
8	Skubarczewo	Działka rolna	67	0,3800	3 000,00	150,00	Przetarg ustny nieograniczony-rokowania
9	Linówek	Działka budowlana	101/3	0,1670	11 070,00	278,33	Przetarg ustny nieograniczony-rokowania

10	Wólka Orchowska	Działka rolna	43/2	2,6253	140 000,00	3 500,00	Przetarg ustny nieograniczony
11	Myślatkowo	Działka rolna	217	1,8700	46 488,20	1 800,00	Przetarg ustny nieograniczony
12	Rękawczyn	Działka rolna	72/2	2,9298	165 000,00	2 645,64	Przetarg ustny nieograniczony
13	Myślatkowo	Działka budowlana	93/1	0,1076	19 973,97	111,44	Przetarg ustny nieograniczony
14	Orchowo	Działka zabudowana	349	0,1200	15 610,00	400,00	Tryb bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego
15	Orchowo	Działka zabudowana	350	0,1500		300,00	
16	Myślatkowo	Działka rolna	230	1,3300	55 500,00	1 330,00	Przetarg ustny nieograniczony
17	Podbielsko	Działka budowlana	335/7	0,0944	15 434,29	283,20	Przetarg ustny nieograniczony
18	Podbielsko	Działka budowlana	335/8	0,1105	16 553,59	331,50	Przetarg ustny nieograniczony
19	Bielsko	Działka rolna	141/2	0,3168	27 400,00	931,76	Przetarg ustny nieograniczony
20	Orchowo	Działka budowlana	344/2	0,1141	30 281,37	5 705,00	Przetarg ustny nieograniczony
RAZEM				29,9685	1 166 151,42	53 988,95	

Gmina Orchowo w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **10,3833 ha** o wartości **705 217,50zł**. Grunty nabyte w drodze komunalizacji to nieruchomości wykorzystywane na różne cele. Gmina zrealizowała transakcje nieodpłatnego nabycia pięciu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.(grunty rolne lub mieszkaniowe)

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł.
1	Orchowo	Działka rolna – pas na poszerzenie drogi.	569/1	0,0092	2 010,00
2	Orchowo	Działka rolna	234	0,0600	6 000,00
3	Orchowo	Działka rolna	865	0,5100	30 600,00
4	Różanna	Działka rolna	66	5,9200	236 800,00
5	Osówiec	Działka pod plac zabaw i świetlicę	16/15	0,9464	113 100,00
6	Osówiec	Droga	16/14	0,2000	31 100,00
7	Osówiec	Działka rolna z przeznaczeniem pod boisko sportowe	8/8	0,8172	57 600,00
8	Różanna	Działka rolna z przeznaczeniem pod boisko sportowe	63	1,2155	115 000,00
9	Różanna	Droga	28	0,1300	98 000,00
10	Orchowo	Droga	441	0,0750	7,50
11	Myślatkowo	Działka rolna	59	0,5000	15 000,00

RAZEM	10,3833	705 217,50
--------------	----------------	-------------------

Tabela nr 4. Drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł.
	Wólka Orchowska	droga	71/2	0,0051	0,51
RAZEM				0,0051	0,51

Tabela nr 5. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. z tytułu wznowienia granic.

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Szydłowiec	40/44	+0,0000	+732,22
2	Myślatkowo	24	-0,0171	-17,10
3	Bielsko	141/2	-0,0232	-68,24
4	Różanna	66	+0,0671	+2 684,00
RAZEM			Zmiana powierzchni o 0,0268	Zmiana wartości mienia o 3 330,88

Tabela nr 6. Inne zmiany dotyczące wartości i powierzchni nieruchomości - w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Położenie	Zmiany	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Orchowo	Podział	344 (podział na 344/1 i 344/2)	-0,0035	-175,00
2	Myślatkowo	Podział	93 (podział na 93/1 i 93/2)	+0,0000	+0,00
3	Podbielsko	Podział	335/2 (podział na 335/7 i 335/8)	+0,0049	+14,70
4	Rękawczyn	Podział	72 (podział na 72/1 i 72/2)	+0,0093	+8,40
5	Różanna	Podział	147 (podział na 147/1 i 147/2)	+0,0000	+0,00
6	Wólka Orchowska	Podział	71 (podział na 71/1 i 71/2)	-0,0149	-1,49
7	Orchówek	Odebranie z mocy prawa – droga wojewódzka	149/2	-0,0400	-4,00
8	Orchówek	Odebranie z mocy prawa – droga wojewódzka	143/2	-0,0100	-1,00
9	Orchówek	Odebranie z mocy prawa – droga wojewódzka	145/2	-0,1000	-10,00
10	Orchówek	Odebranie z mocy prawa – droga wojewódzka	146/1	-0,1400	-14,00
11	Orchówek	Odebranie z mocy prawa – droga wojewódzka	144/2	-0,0050	-1,00

RAZEM	-0,2992	-183,39
--------------	----------------	----------------

3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Orchowo jest w posiadaniu 29 lokali mieszkalnych, z czego 26 jest właścicielem. Ich łączna powierzchnia wynosi 1410,98 m². Z tytułu najmu lokali mieszkalnych Gmina uzyskała w 2013 roku dochód o wartości 69 538,89 zł.

Tabela nr 7. Lokale mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Orchowo.

Miejscowość	Zakres umowy w 2011 roku	Ilość lokali	Pow. lokali mieszkalnych w m ²	Pow. budynku Gospodarczego w m ²	Razem rocznie Proporcjonalnie do zakresu umowy i wysokości czynszu miesięcznego
BUDYNKI SZKOLNE					
ORCHOWO	Do 31.03.2014	2	20,16	-	858,84
	Cały rok (czas nieokreślony)		31,60	-	1 154,64
RÓZANNA	Cały rok (czas nieokreślony)	3	67,36	-	4 893,65
	Cały rok (czas nieokreślony)		45,61	-	5 103,77
	Od 13 maja 2011 (czas nieokreślony)		53,19	-	5 695,28
BUDYNKI GMINNE					
MYŚLĄTKOWO	Cały rok	1	18,00	5,58	624,84
ORCHOWO /OŚRODEK ZDROWIA	Do 30.11.2013	5	73,50	14,85	7 112,07
	Cały rok (czas nieokreślony)		73,75	11,06	7 791,01
	Cały rok (czas nieokreślony)		59,71	11,28	6 063,61
	Cały rok (czas nieokreślony)		16,30	-	1 704,34
	19.12.2013-19.06.2014		58,07	-	222,33
ORCHÓWEK	Cały rok (czas nieokreślony)	1	38,55	-	1 252,08
	Cały rok (czas nieokreślony)	1 ZASOBY SKARBU PAŃSTWA	55,00	-	1 786,40
ORCHOWO	Cały rok (czas nieokreślony)	1	50,00	-	1 827,00
	Do 30.11.2013	1	145,00	13,50	5 425,10
	Cały rok (czas nieokreślony)	1	26,00	-	2 718,56
REKAWCZYNEK	Cały rok (czas nieokreślony)	2	45,33	-	1 472,30
	Cały rok (czas nieokreślony)		44,49	-	1 625,72
	Cały rok (czas nieokreślony)	1	45,04	52,00	1 837,29
RÓZANNA	Cały rok (czas nieokreślony)	1	49,03	18,00	1 722,10
	Cały rok (czas nieokreślony)	1	33,31	15,67	1 194,67
SKUBARCZEWO	Cały rok (czas nieokreślony)	1	26,65	-	757,38
SUSZEWO	Cały rok (czas nieokreślony)	1	51,91	-	1 896,76
SŁOWIKOWO	Cały rok (czas nieokreślony)	2	46,80	-	1 330,08
	Cały rok (czas nieokreślony)		56,52	12,00	1 692,68
SZYDLÓWIEC	Cały rok (czas nieokreślony)	1	34,73	-	1 128,06
	Cały rok (czas nieokreślony)	1	41,68	-	1 353,77
WYNAJMOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM					
ORCHOWO LOKAL SOCJALNY	Cały rok	1 PKP S.A.	51,69	-	788,82
OSÓWIEC	Od 1 listopada 2011r.	1 OSOBA FIZYCZNA	52,00	-	1900,08
RAZEM			1410,98	153,94	72 933,23

4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Orchowo jest właścicielem 12 lokali użytkowych. Ich łączna powierzchnia wynosi **1054,88m²** a roczny dochód z tytułu najmu poniżej wymienionych lokali wyniósł **29 852,11 zł. netto**.

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

Lp.	POŁOŻENIE LOKALU	Pow. Lokalu użytkowego w m ²	Pow. lokalu ogrzewana w m ²	Razem rocznie Proporcjonalnie do zakresu umowy i wysokości czynszu miesięcznego
1.	Budynek UG Orchowo garaż ul. Kościuszki 6 POLICJA	50,00 garaż: 18,40	50,00	6 170,40
2.	sklep odzieżowy ul. Wyzwolenia	26,73	-	2 760,00
3.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki 4 PIELĘGNIARKI	17,90	17,90	2 380,08
4.	ul. Powstańców Wlkp.3 TP S.A.	22,20	-	2 267,04
5.	Dom Strażaka w Orchowie BIBLIOTEKA	73,81	-	Umowa użyczenia
6.	Dom Strażaka w Orchowie KGW	497,62	-	Umowa użyczenia
7.	pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki 4 PRZYCHODNIA LEKARSKA	157,92	157,92	1 221,11
8.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki 4 GABINET DENTYSTYCZNY	38,49	38,49	5 117,64
9.	I piętro ul. Kościuszki 4, Orchowo GABINET FRYZJERSKI	51,91	27,29	4 237,20
10.	I piętro ul. Kościuszki 4, Orchowo ODR	43,94	19,32	-
11.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki 4 ALFA S.C.	44,35	44,35	5 896,80
12.	Dom Strażaka w Orchowie Ul. Powstańców Wielkopolskich 3	11,61	11,61	160,68
		1054,88	366,88	30 210,95

5. SZKOLNICTWO

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

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	278	1,2400	3000,00

Orchowo	Działka zabudowana szkołą	961	1,2635	5949,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	381/2	1,3200	3300,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	380/12	0,1200	300,00
Różanna	Działka zabudowana szkołą	147	1,9044	2300,00
Razem				14849,00

6. SŁUŻBA ZDROWIA

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

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

7. KULTURA

Życie kulturalne Gminy Orchowo realizowane jest przez:

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

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
Słowikowo	Świetlica/OSP	175	0,4800	600,00
Myślatkowo	świetlica	87	0,8100	810,00
Orchówek	świetlica	12/1	0,0600	100,00
Szydłowiec	świetlica	69	0,5200	600,00
Skubarczewo	świetlica	46/1	0,0269	40,00
RAZEM				2600,00

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Gmina Orchowo posiada dwie strażnice OSP: w Bielsku i Słowikowie.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Bielsko	OSP	381/1	0,1800	450,00
Słowikowo	OSP	175	0,4800	600,00
RAZEM				1000,00

9. ADMINISTARCJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	136	0,1000	300,00
	137	0,1200	40,00
	138	0,0500	350,00
	139	0,0100	20,00
	140	0,0100	10,00
RAZEM			720,00

10. SPORT.

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	stadion	692	1,7200	3300,00
	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3330,00

11. ZDARZENIA ZMIENIAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

Informację o stanie mienia opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Gminy (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, w części nieruchomości (większość gruntów w

użytkowaniu wieczystym, gruntów nabytych i przeznaczonych do sprzedaży) źródłem podanych informacji są stosowne oszacowania wartości, ale w większości gruntów podane dane nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej (między innymi dotyczy to gruntów rolnych i wykorzystywanych na cele publiczne).

Stan mienia komunalnego przedstawiony jest za okres od 01.01.2013-31.12.2013.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchowo na dzień 31.12.2013 wynosiła 27 119 622,00 i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 wzrosła/zmaląła o 1 228 883,94 zł, co stanowi 4,75 %. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

I. Wartość brutto majątku gminy Orchowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2013	Stan na 31 grudnia 2013	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1	Rzeczowy majątek trwały	23 993 733,99	25 143 991,76	1 150 257,77
2.	Pozostały majątek trwały [013]	1 284 072,48	1 347 915,19	63 842,71
3	Pozostały majątek trwały (014)	147 318,71	156 246,41	8 927,70
3.	Finansowy majątek trwały [030]	347 738,24	347 738,24	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne [020]	117 874,64	123 730,40	5 855,76
	O g ó ł e m	25 890 738,06	27 119 622,00	1 228 883,94

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

12 INWESTYCJE W TOKU

Na dzień 31.12.2013 na terenie Gminy Orchowo realizowane są następujące inwestycje:

L.p	Nazwa realizowanej inwestycji	Zrealizowane wydatki na 31.12.2013
1.	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	4 174,00
2.	Budowa chodnika ul. Lipowa	74 329,86
3	Rozbudowa świetlicy Myślątkowo	65 864,74
4	Kanalizacja sanitarna Myślątkowo-Różanna	78 238,52
5	Internet oknem na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	28 540,00
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	16 992,87
7	Budowa placu zabaw w m. Osówek	4 500,00
8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	56 414,95
9	Rozbudowa budynku garażowego Orchowo	4 600,20
10	Przebudowa drogi Linówek-Suszewo	9 594,00
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	53 751,00
12	Rozbudowa budynku szkoły w Słowikowie	15 700,00
	Razem	412 700,14

13. ZAKOŃCZENIE

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

WÓJT
Geny
mgr inż. **Teodor Pryka**