

Zarządzenie nr 66 /14
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

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

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2014 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Teodor Pryka
Wz. Teodor Pryka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I półrocze 2014 r

DOCHODY
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 000,00	77 870,12	17,81	39 755,05	35 344,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	76 421,32	57,00	37 148,15	32 737,15
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	74 724,16	56,00	35 657,95	31 246,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 697,16	169,00	1 490,20	1 490,20
010	01095		Pozostała działalność	303 000,00	1 448,80	0,47	2 606,90	2 606,90
		0750	Wpływy z usług	3 000,00	1 014,76	33,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	434,04	0,00	2 606,90	2 606,90
400			DOSTARCZANIE WODY	290 000,00	145 456,86	50,15	45 665,50	40 506,92
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	290 000,00	145 456,86	50,15	45 665,50	40 506,92
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	141 524,47	50,15	43 869,92	38 711,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 948,64	97,43	1 789,58	1 789,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 983,75	33,06	6,00	6,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 000,00	771,56	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi Publiczne Gminne	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,56	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 573,00	92 881,50	47,98	54 370,05	15 556,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 573,00	92 082,63	47,56	54 370,05	15 556,41
		0470	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 092,00	846,59	77,52	208,17	208,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 481,00	57 147,74	47,04	52 751,52	13 937,88
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	33 577,33	47,96	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	510,97	51,09	1 410,36	1 410,36
	70095		Pozostała działalność	0,00	798 87	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798 87	798,87	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 440,00	73 150,03	87,66	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	18 860,00	16 570,03	87,85	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 170,00	3 085,20	50,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 126,86	122,53	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 231,00	6 230,50	99,99	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 099,00	1 099,79	100,07	0,00	0,00
	75095	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	64 580,00	56 580,00	87,61	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	51 680,00	43 680,00	84,52	0,00	0,00

			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	12 900,00	100,00	0,00	0,00
	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				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 320 584,00	50,21	2 406 135,70	805 570,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	51,06	4 023,70	4 023,70
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	51,06	4 023,70	4 023,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 311,00	52,86	1 390 371,22	490 555,42
	0310		Podatek od nieruchomości	486 636,00	55,71	759 154,72	489 189,92
	0320		Podatek rolny	230 553,00	47,90	101 841,00	747,00
	0330		Podatek leśny	29 404,00	51,02	14 646,00	6,00
	0340		Podatek od środków transportu	1 692,00	50,00	1 458,50	612,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	26	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12,00	0,24	513 271,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	828,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	974 152,00	492 588,28	50,56	812 276,26	252 634,30
	0310	Podatek od nieruchomości	427 241,00	206 565,22	48,34	328 073,33	138 788,97
	0320	Podatek rolny	465 315,00	240 252,89	51,63	286 074,15	44 548,15
	0330	Podatek leśny	2 232,00	1 251,50	56,07	1 238,30	327,70
	0340	Podatek od środków transportu	23 664,00	9 023,41	38,13	80 651,48	68 969,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	462,00	15,40	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700	361,00	51,57	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	31 232,00	78,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	842,00	42,10	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 598,26	25,98	116 239,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 567,00	230 673,09	62,08	199 464,52	58 357,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 775,00	77,75	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	28 350,00	38 355,17	135,29	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 217,00	184 077,19	55,40	195 677,60	58 357,20
	0690	Wpływy z różnych opłat		127,60	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	338,13	33,81	3 786,92	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 218 554,00	544 301,50	44,66	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 204 554,00	533 559,00	44,29	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	10 742,50	76,73	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 700 724,00	3 338 941,20	56,57		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 122 208,00	2 536 744,00	61,53	0,00	0,00
			4 122 208,00	2 536 744,00	61,53	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne dla gmin					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 910,00	764 454,00	49,99	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 528 910,00	764 454,00	49,99	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	14 439,20	481,30	0,00	0,00
			3 000,00	14 439,20	481,30	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 606,00	23 304,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	46 606,00	23 304,00	50,00	0,00	0,00
			499 433,00	402 825,98	80,65	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	869,17	108,64	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	480,00	60,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	389,17	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	65 850,00	16 707,71	25,37	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 824,00	1 544,00	26,51	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 666,00	12 099,00	27,09	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 370,00	3 064,71	19,93	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 783,00	385 249,10	89,01	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	432 783,00	385 249,10	89,01	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	149 991,00	27 530,33	18,35	250 893,23	250 503,84
85203		Ośrodki wsparcia	350,00	369,60	105,60	389,39	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	369,60	105,60	389,39	0,00
	85212		Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	5 185,85	34,57	250 503,84	250 503,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	290,37	14,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 685,00	24,07	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 210,48	53,50	250 503,84	250 503,84
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	9 474,88	63,16	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 474,88	63,16	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	119 641,00	12 500,00	10,53	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 641,00	12 500,00	10,53	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	7 496,62	74,96	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 496,62	74,96	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 496,62	74,96	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 584,00	48 903,49	95,17	2 788,46	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 184,00	20 303,49	87,57	2 788,46	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 067,00	705,79	17,35	2 788,46	0,00
		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	19 117,00	19 597,70	102,51	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 400,00	28 600,00	100,70	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 600,00	105,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6050,00	6 060,00	100,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	10 871 379,00	5 889 231,46	54,17	2 799 608,09	1 147 481,84

WÓT
mgr inż. Teodor Pryka

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 633,26	343 633,26	100,00	0	0
			Pozostała działalność	343 633,26	343 633,26	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	343 633,26	343 633,26	100,00	0,00	0,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 011,00	21 852,00	48,54	0,00	0,00
			Urzędy Wojewódzkie	45 011,00	21 852,00	48,54	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 011,00	21 852,00	48,54	0,00	0,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 800,00	18 462,00	98,20	0,00	0,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	680,00	342,00	50,30	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	680	342,00	50,30	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00	5 465,00	42,03	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 236,00	1 666,68	74,53	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 236,00	1 666,68	74,53	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	52 732,00	30 903,00	58,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 732,00	30 903,00	58,60	0,00	0,00
		Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 685 997,26	1 782 841,94	65,68	0,00	0,00

Wojciech
mgr inż. Teodor Pryka

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 979,00	104 490,00	50,00	0	0
	80104			208 979,00	104 490,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 979,00	104 490,00	50,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	109 829,00	71 370,00	65,16	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 668,00	2 620,00	60,41	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 668,00	2 620,00	60,41	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 000,00	68,18	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	15 000,00	68,18	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 523,00	29 400,00	66,03	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 523,00	29 400,00	66,03	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 238,00	9 800,00	53,73	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 238,00	9 800,00	53,73	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	14 550,00	71,32	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	14 550,00	71,32	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 156,00	55 156,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 156,00	55 156,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 156,00	55 156,00	100,00	0,00	0,00
		Ogółem dotacje na zadania własne	373 964,00	231 016,00	61,82	0,00	0,00
		ZESTAWIENIE					
		Dochody własne	10 871 379,00	5 889 231,46	54,17	2 799 608,09	1 147 481,84
		Dochody dotacje zad. Zlecone	2 685 997,26	1 782 841,94	65,68	0,00	0,00
		Dochody dotacje zad. własne	373 964,00	231 016,00	61,82	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	13 931 340,26	7 903 089,40	56,72	2 799 608,09	1 147 481,84

mgr inż. ~~Wojciech~~ Pryka

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 832,00	135 269,97	35,05
	01008		Melioracje wodne	5 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 332,00	128 471,40	35,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 495,00	17 487,00	36,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 825,00	2 743,72	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,00	4 046,71	37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	576,77	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	6 110,39	35,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 344,21	87,26
		4260	Zakup energii	57 000,00	15 992,99	28,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 371,44	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	94 883,00	50 979,06	53,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 287,14	42,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 542,70	88,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 758,27	6,75
	01030		Izby Rolnicze	15 500,00	6 798,57	43,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	6 798,57	43,86
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ	302 995,00	163 443,90	53,94
	40002		Dostarczanie wody	302 995,00	163 443,90	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 352,00	19 887,00	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	5 240,80	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	746,96	52,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 401,03	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00	9 641,95	53,71
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 912,94	56,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 760,13	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	13 718,56	26,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 276,44	42,42
		4430	Różne opłaty i składki	43 458,00	35 006,00	80,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,04
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 176,00	1 630,00	51,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 201,60	99,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 018 727,00	337 851,08	33,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	6 480,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	6 480,00	42,86
	60016		Drogi publiczne gminne	948 009,00	325 117,60	34,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	1 438,51	63,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	205,02	55,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 368,25	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 829,00	84 633,82	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 693,60	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	15 064,92	68,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 583,00	202 713,48	25,83
	60095		Pozostała działalność	55 598,00	6 253,48	11,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 253,48	48,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 698,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 470,00	82 272,85	53,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 358,00	16 354,61	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 026,61	36,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	328,00	91,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	89 112,00	65 918,24	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 791,00	28 069,61	67,16
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 324,71	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	32 488,00	28 884,03	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 362,04	59,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 624,00	2 068,85	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 700,00	3 775,40	10,57

	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	35 700,00	3 775,40	10,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 775,40	11,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 902 563,00	976 430,26	51,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 141,00	4 352,65	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 533,80	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 628,85	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	190,00	31,50
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin	83 454,00	38 521,04	46,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 954,00	37 271,26	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	869,78	21,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	380,00	15,20
	75023		Urzędy Gmin	1 672 909,00	894 332,20	53,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 597,20	28,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 172,00	496 740,50	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 574,00	80 573,38	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 519,00	50,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 995,00	96 550,69	51,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	512,88	74,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	90,50	74,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 794,00	11 901,21	44,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	73,08	74,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	12,90	75,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 966,00	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	3 645,00	28,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	2 983,50	75,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	526,50	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 828,00	41 644,01	57,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 470,51	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,50	100,19
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 299,88	52,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 835,11	64,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 113,00	56,50

		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	57 760,72	73,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	522,80	26,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 075,99	69,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 387,00	2 490,10	38,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 291,00	17 195,44	50,14
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 603,50	73,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 630,00	25 973,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	9 631,58	56,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 614,72	70,18
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	4 613,00	1 512,11	32,77
		4210	Zakup materiałów	1 513,00	1 512,11	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 446,00	32 712,26	25,46
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 294,00	3 146,52	49,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	13 200,00	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	299,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 203,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,09	22,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,50	0,50
		4307	Zakup usług pozostałych	15 530,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 672,00	15 605,00	63,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	533,15	10,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 473,00	63 750,69	53,35
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	107 973,00	59 502,27	55,10
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 436,00	3 036,68	26,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 464,00	56,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	402,24	29,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	27,94	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	8 820,00	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 994,41	61,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	313,54	15,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 223,33	64,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 709,01	49,45
		4370	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	596,12	49,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	715,00	31,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 248,42	84,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 248,42	84,96
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	46 882,73	39,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 882,73	39,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	120 000,00	46 882,73	39,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 225,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 225,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 225,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 756 710,00	2 884 741,87	50,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 846 640,00	1 328 683,97	46,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 076,00	659 288,78	50,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 205,00	27 077,57	46,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 008,00	357 591,89	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	102 383,00	99 619,49	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 340,00	78 619,56	54,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 531,00	10 207,39	49,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	12 810,00	68,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	35 662,15	31,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 750,00	4 812,28	25,66
	4260	Zakup energii	9 600,00	3 202,56	33,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80,00	2,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	143,00	7,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 724,00	4 641,06	39,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	274,28	50,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	683,36	37,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	781,60	40,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00	30 289,00	77,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	29,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	2 460,00	0,94
80104		Przedszkola	573 717,00	263 864,90	45,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 662,00	98 508,85	50,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 873,00	6 743,40	45,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 324,00	87 805,92	40,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 053,98	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 097,00	18 552,46	46,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00	1 618,27	27,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	910,00	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	16 691,73	32,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 372,42	54,89
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 632,85	66,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00	2 969,54	40,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	274,31	50,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	340,59	22,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 232,00	87,25
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00	8 075,00	79,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 783,00	315 230,90	72,83
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 315,00	8 145,28	61,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 058,00	129 305,52	76,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 931,00	24 930,25	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 283,00	33 729,23	76,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	4 252,51	57,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 892,00	63 379,00	85,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	7 545,82	60,07
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 598,00	3 946,65	70,50
	4307	Zakup usług pozostałych	66 734,00	26 529,09	39,75
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	881,00	378,55	42,96
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 089,00	13 089,00	100,00
80110		Gimnazjum	1 605 921,00	837 476,89	52,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 142,00	100 382,88	47,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 822,00	39 034,18	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 194,00	441 873,60	49,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 257,85	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 834,00	93 291,17	54,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	9 403,51	38,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	32 192,28	43,09
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 150,00	607,50	52,82
	4260	Zakup energii	9 600,00	2 678,10	27,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 224,00	4 173,96	45,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	275,41	51,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	683,38	37,96

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 171,00	2 371,07	56,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 176,00	43 132,00	76,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 014,00	119 681,21	46,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 429,00	22 204,07	57,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 175,46	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 620,54	64,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,52	20,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	24 054,38	39,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	100,86	1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	61 334,38	45,46
	4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	920,00	46,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 710,00	75,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	15 982,00	830,00	5,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 991,00	830,00	10,38
80195		Pozostała działalność	22 653,00	18 974,00	83,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,00	31,80
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	18 815,00	86,49
851		OCHRONA ZDROWIA	56 923,00	24 240,20	42,58
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 423,00	24 240,20	52,21
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	5 100,00	50,59

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	428,40	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 494,45	79,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	213,03	79,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 253,00	8 475,00	41,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	1 864,12	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 408,00	4 554,20	71,07
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14
852			POMOC SPOŁECZNA	880 756,00	375 260,56	42,60
	85202		Domy pomocy społecznej	102 858,00	23 118,18	22,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 858,00	23 118,18	22,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 321,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 321,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 733,19	24,88
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 685,00	24,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	257,82	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	290,37	14,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 835,00	2 605,56	44,65
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	2 605,56	44,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	28 133,85	54,10

	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	28 133,85	54,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	50 142,87	52,78
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	50 142,87	52,78
85216		Zasiłki stałe	55 654,00	29 322,36	52,68
	3110	Świadczenia społeczne	55 654,00	29 322,36	52,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 937,00	139 276,78	48,70
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	153,00	5,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 982,00	89 936,80	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 717,03	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,00	17 254,81	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	1 584,10	33,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	973,72	23,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	179,00	63,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 896,67	46,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	100,00	10,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	449,45	44,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 928,37	46,21
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	6 428,83	66,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	660,00	13,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 967,00	41 197,35	51,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	5 498,86	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	118,49	39,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 595,00	35 580,00	52,63
85295		Pozostała działalność	177 684,00	57 730,42	32,49
	3110	Świadczenia społeczne	38 001,00	33 807,30	88,96
	3117	Świadczenia społeczne	62 150,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 141,00	10 557,33	38,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619,00	1 528,23	6,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	571,00	214,44	37,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	8 923,12	86,28
		4307	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 156,00	58 450,70	75,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 156,00	58 450,70	75,81
		3240	Stypendia dla uczniów	79 156,00	58 450,70	75,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	567 331,00	277 061,91	48,83
	90002		Gospodarka odpadami	299 143,00	135 050,29	45,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,00	6 147,38	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	116 434,59	44,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 468,32	27,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 240,00	14,96	1,20
		4210	Zakup materiałów	1 240,00	14,96	1,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 809,00	2 308,19	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	2 308,19	44,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 039,00	7 019,16	49,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 039,00	7 019,16	49,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	70 533,61	40,42
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 203,41	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 330,20	50,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 600,00	62 135,70	86,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 140,79	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 351,60	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	333,31	16,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	310,00	51,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	561 340,00	168 800,38	30,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 563,00	87 454,14	21,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254,00	6 805,20	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 071,00	1 075,32	100,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	1 621,64	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	87,06	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	1 553,00	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 097,00	26 798,70	36,66
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 246,98	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 358,50	20,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	580,20	14,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	96,00	9,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	717,56	35,87
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	205,00	102,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,13
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 281,00	39 897,98	14,49
	92116		Biblioteki	115 000,00	57 502,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	57 502,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 577,00	23 844,24	54,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	8 884,22	40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	4 960,02	75,38
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 446,00	61 246,77	58,63
	92601		Obiekty sportowe	44 196,00	11 516,78	26,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	4 000,00	26,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 934,52	78,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 459,26	34,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 296,00	123,00	14,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 200,00	49 729,99	91,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 129,99	56,49

	92695		Pozostała działalność	6 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	12 116 647,00	5 659 479,27	46,70

II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 633,26	343 633,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	343 633,26	343 633,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,98	3 632,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 895,35	336 895,35	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 011,00	21 852,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 011,00	21 852,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,00	15 129,47	44,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 625,41	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00	2 915,66	46,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	281,75	57,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	78,71	13,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 800,00	18 463,96	98,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	344,57	50,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	49,51	56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,06	47,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	288,00	49,91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 120,00	18 119,39	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,80	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,53	101,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	1 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	8 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	329,64	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,42	99,84
852			POMOC SPOŁECZNA	2 278 553,00	1 076 622,03	47,25
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	238 823,58	52,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	124 442,79	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	17 955,99	94,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	24 540,15	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 421,29	30,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 905,00	40,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	19 904,07	63,20
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 541,85	30,83
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 625,80	57,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	190,00	34,54
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	31 342,96	45,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	203,02	29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	792,21	31,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	208,45	8,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 000,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,00	30,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 905,00	800 668,07	45,75
			1 579 427,00	752 202,60	47,62
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 866,00	9 822,23	29,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 304,54	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 085,00	29 446,89	26,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	89,82	15,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,00	2 023,65	70,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	1 548,60	75,04
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 619,74	12,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	610,00	43,57
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	4 294,80	33,03
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 294,80	33,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 236,00	1 439,58	64,38
			2 192,00	1 439,58	65,67
	3110	Świadczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 732,00	29 596,00	56,12
85295		Pozostała działalność	51 763,00	29 200,00	56,41
	3110	Świadczenia społeczne	969,00	396,00	40,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685 997,26	1 460 571,25	54,37
		RAZEM WYDATKI			
		Zestawienie			
		Wydatki na zadania własne	12 116 647,00	5 659 479,27	46,70
		Wydatki na zadania zlecone	2 685 997,26	1 460 571,25	54,37
		RAZEM WYDATKI	14 802 644,26	7 120 050,52	48,09

Budżet Gminy Orchowo na rok 2014 został podjęty uchwałą Nr XL/327/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 roku. W następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 12 957 588 zł
- Wydatki w kwocie 12 693 892 zł

Nadwyżka w kwocie 263 696 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań.

W trakcie I półrocza budżet gminy Orchowo był zmieniany dwunastokrotnie

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21.01.2014
2. Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.01.2014
3. Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.02.2014
4. Uchwała Nr XLII/343/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.02.2014
5. Zarządzenie Nr 19/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05.03.2014
6. Uchwała Nr XLIII/355/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.03.2014
7. Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16.04.2014
8. Uchwała Nr XLIV/362/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.04.2014
9. Zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22.05.2014
10. Uchwała Nr XLV/366/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.05.2014
11. Uchwała Nr XLVI/384/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.06.2014
12. Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.06.2014

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 344 666 zł. W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 172 332 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W pierwszym półroczu Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	13 931 340,26	7 903 089,40	56,72
w tym: majątkowe	531 017,00	66 509,07	12,52
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			0,84
Wydatki	14 802 644,26	7 120 050,52	48,09
▪ w tym: majątkowe	1 562 262,00	283 748,07	18,16

Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem			3,98
Dochody na zadania zlecone	2 685 997,26	1 782 841,94	66,37
Wydatki na zadania zlecone	2 685 997,26	1 460 571,25	54,37

Deficyt budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 871 304 zł.

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie : **2 538 410 zł** z tytułu:

▪ Kredytu w LBS O/Orchowo	1 053 630 zł
▪ Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin	131 250 zł
▪ Kredytu w BGK Poznań	1 023 290 zł
▪ Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań	330 240 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 64 377,46, w tym **wymagalne 0 zł** następujących tytułów:

▪ Wydatków na płace i pochodne kwotę	0,00 zł
▪ Wydatków na zakup materiałów kwotę	4 972,79 zł
▪ Wydatki pozostałe	59 404,67 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 13 400 323,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 836 580,33 tj. 58,48 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości 531 017 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 509,07 zł tj. 12,52 %

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770)	370 000	34 011,37	9,19
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350)	1 669 737	856 043,92	51,26
Wpływy z usług (§ 0830)	435 824	227 267,51	52,14
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 218 554	544 301,50	44,66
Subwencje	5 697 724	3 324 502	56,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 685 997,26	1 782 841,94	66,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	373 964	231 016	61,77
Dotacje rozwojowe (§ 200)	636 434	473 759,39	74,43
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	161 017	32 497,70	20,18
Pozostałe dochody	682 089	396 848,07	77,49
Ogółem	13 931 340,26	7 903 089,40	56,72

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30.06.2014 na plan 2 9 38 291 zł zostały wykonane w kwocie 1 439 352,42 tj. 48,98 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000	10 742,50	76,73
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 554	533 559,00	44,29
Podatek rolny	695 868	350 703,89	50,39
Podatek od nieruchomości	913 877	477 684,22	52,27
Podatek leśny	31 636	16 254,50	51,37
Podatek od środków transportu	25 356	9 869,41	38,92
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	1 531,90	51,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	31 232,00	78,08
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	7 775,00	77,75
Ogółem	2 938 291	1 439 352,42	48,98

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 466 586,24 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 29,63 %

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	533 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	350 703,89	140 300,60	0,00	1 488,80	0,00	40,42
Podatek od nieruchomości	477 684,22	191 748,37	120 876,50	1 093,20	0,00	65,67
Podatek leśny	16 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	9 869,41	6 839,08	0,00	0,00	0,00	69,29
Podatek dochodowy od	1 531,90					

osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 442 300,81	338 888,05	120 876,50	2 582,00	0,00	32,05

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 338 888,05 z czego 140 300,60 dotyczy podatku rolnego, 191 748,37 – podatku od nieruchomości, 6 839,08 podatku od środków transportu..

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 120 876,50 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 120 876,50 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 30 czerwca wynosiły 2 582,00 zł . Umorzono zaległości w podatku rolnym i nieruchomości ogółem 10 podatnikom ze względu na trudną sytuację materialną podatnika

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 147 481,84 , na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	31 246,95 zł
▪ Oplata za wodę	kwota	38 711,24 zł
▪ Oplata za wodomierze	kwota	6,00 zł
▪ Wieczyste użytkowanie nieruchomości	kwota	208,17 zł
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	13 937,88 zł
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	4 023,70 zł
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	627 978,89 zł
▪ Podatek rolny	kwota	45 295,15 zł
▪ Podatek leśny	kwota	333,70 zł
▪ Podatek od środków transportu	kwota	69 581,98 zł
▪ Oplata adiacencka	kwota	58 357,20 zł
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	250 503,84 zł
▪ Odsetki od nieterminowych wpłat	kwota	4 690,24 zł
▪ Sprzedaż mienia	kwota	2 606,90 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2014 roku wysłano 122 upomnień na łączną kwotę 71 279,41 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	7 476,00 zł
- podatku od nieruchomości	5 833,80 zł
- podatku leśnego	7,00 zł
Wysłano 23 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 432,40 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:	
- podatku rolnego	0,00 zł
- podatku od nieruchomości	554,00 zł
- podatku leśnego	0,00 zł

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

W I półroczu 2014 r wysłano 76 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 41 823,93 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	13 422,48 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	18 587,81 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	5 733,80 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 079,84 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	8 284,13 zł
- należności za ścieki	4 324,05 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	5 612,20 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	895,55 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2014 wysłano tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 710,00 zł, z czego do budżetu wpłynęło 678 zł

Ponadto w stosunku do 2 podatników podatku od nieruchomości, których zadłużenie na koniec czerwca 2014 roku wynosiło:

Podatnik 1	kwota główna 178 125,78	odsetki 46 248,00
Podatnik 2	kwota główna 308 908,44	odsetki 465 760,00

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 w budżecie Gminy zaplanowano środki z innych źródeł na realizację następujących zadań:

1/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślatkowie na plan 19 117,00 zł wykonanie wynosi 19 597,70 zł

2/ Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na plan 129 000 zł

wykonanie wynosi 0 zł

- 3/ Projekt „ Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania „ na plan 7 330,00 zł wykonanie wynosi 7 330,29
- 4/ Projekt „ Przedszkole dla nas” na plan 432 783 zł wykonanie wynosi 385 249,10
- 5/ Projekt „ Cyfryzacja administracji Samorządowej –Elektroniczna optymalizacja „ na plan 64 580 zł wykonanie wynosi 56 580,00
- 6/ Projekt „ Szansa dla Orchowa” na plan 119 641 zł wykonanie wynosi 12 500 zł
- 7/ Projekt „ Umiem pływać” na plan 6 050 zł wykonanie wynosi 6 050 zł
- 8/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Organizacja Festynu Kolejowego w m. Orchowo” na plan 25 000 zł wykonanie wynosi 25 000 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 14 802 644,26 zł został zrealizowany w kwocie 7 120 050,52 tj. 48,09 % planu z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 13 240 382,26 zł został zrealizowany w kwocie 6 836 302,45 tj. 51,63 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 367 769,93 zł wydatkowano kwotę 2 825 423,79, tj. 52,63 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 1 941 016 zł wydatkowano kwotę 997 419,19 zł tj. 50,87 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 120 000 zł wydatkowano kwotę 46 882,73 tj. 39,06 % w stosunku do planu.
 - Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 182 028 zł wydatkowano kwotę 48 772,19 tj 26,79 % w stosunku do planu
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 562 262,00 zł został zrealizowany w kwocie 283 748,07 tj. 18,16 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało tym, że większość inwestycji znajduje się w trakcie realizacji, a termin ich wykonania przewidziany jest w II półroczu 2014 r. Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Myślątkowo-Różanna „ – wydatkowano kwotę 6 758,27 ; wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zakupiono dziennik budowy dalsze prace przewidziano do wykonania w II półroczu 2014 r.
- „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej „- brak wydatkowania środków, inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu 2014
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Orchowie” nie wykonano żadnych prac budowlanych, ogłoszono przetarg na prace inwestycyjne, wykonano nowy przedmiar i kosztorys inwestorski na kwotę 2 460 zł
- „Oświetlenie uliczne w m. Mlecze „nie wykonano żadnych prac budowlanych, inwestycja zaplanowana do realizacji na II półroczu 2014r
- „Oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo” nie wykonano żadnych prac budowlanych, inwestycja zaplanowana do realizacji na II półroczu 2014r
- „Oświetlenie uliczne w m. Bielsko” nie wykonano żadnych prac budowlanych, inwestycja zaplanowana do realizacji na II półroczu 2014r
- „Rozbudowa świetlicy w m. Myślątkowo” - wydatkowano 15 099,43; wykonano: montaż okien i drzwi z PCV, montaż parapetów stalowych, dalsze murowanie kominów, opierzenia kominów i ogniomurków, Wykonano izolacje i ocieplenie dachu styropapą 67 m2, wykonano montaż instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku., Wykopy, szalunek i betonowanie fundamentów pod ścianki działowe, schody zewnętrzne, ocieplenie ścian świetlicy styropianem gr 10 cm wraz z zagruntowaniem cerplastem,

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku.”wydatkowano 24 788,55
Zakończono montaż pokrycia dachowego wraz obróbką i opierzeniami, montaż rynien i rur z PCV, budowa zadaszenia wejścia , Montaż drzwi i okien w obiekcie ,Wykonano drewnianą podbitkę dachu,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec”-
wydatkowano 10,00, ogłoszono przetarg w dniu 6.05.2014r na wykonanie inwestycji w wyniku którego wyłoniono firmę, która wykona w/w inwestycję termin realizacji przewidując się do końca sierpnia 2014 r.
- „Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko-Różanna „ wydatkowano kwotę 202 713,48 ogłoszono przetarg w dniu 10.04.2014r na wykonanie inwestycji, prace wykonała firma Drogi i Mosty Henryk Boczek ul.Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za kwotę 202 713,48 tys zł, nadzór inwestorski firma AC Droga Adam Chmielewski za kwotę 3 702,30 tys zł, odbioru drogi dokonano w dniu 02.06.2014r
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Linówek „ wydatkowano 0 zł ogłoszono przetarg w dniu 10.04.2014r na wykonanie inwestycji, na dzień 30.06.2014 została podpisana umowa na wykonanie w/w prac z terminem realizacji lipiec 2014 r.
- „Zestaw PSION Workabout Pro 3 wraz z oprogramowaniem WODNIK „ wydatkowano kwotę 12 201,60 – zakupiono zestaw PSION wraz z oprogramowaniem dla inkasenta zbierającego opłatę za zużycie wody i ścieków.
- „Dostawa i montaż sprzętu łączności radiowej w sieci Zarządzania Kryzysowego”- wykonanie 4 248,42, zadanie zrealizowane.
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Osówiec”- wykonanie 5 468,32 zakupiono częściowo materiały do realizacji inwestycji ostateczne prace zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.
- „Oświetlenie przystanku w m. Myślatkowo „ wykonanie 0 zł nie wykonano żadnych prac budowlanych, inwestycja zaplanowana do realizacji na II półroczu 2014r
- „Dotacja celowa dla OSP Orchowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego „ na plan 10 000 zł wykonanie wynosi 10 000 zł
- „Dotacja celowa dla SP ZOZ Słupca na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Słupcy „ dotacja w kwocie 10 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.
- „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy „ wpłata w wysokości 5 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2014
- „Zakup komputerów „ zadanie do realizacji w całości w II półroczu 2014 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 385 832	Wykonanie 135 269,97	tj. 35,05 %
--------------	----------------------	-------------

- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 128 471,40 tj.

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 121 713,13 w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówek konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 26 085,20 (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 6 110,39,- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 89 517,54 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 3 przepompowni ścieków, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2013 rok.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 6 758,27 w tym :

na inwestycje pn : „

1/ „Budowa kanalizacji sanitarnej Myślątkowo-Różanna „

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 6 798,57 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2014- końca czerwca 2014 r.
- Na melioracje wodne nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 5 000,00 - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r..

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

Plan 302 995

Wykonanie 163 443,90

tj. 53,94 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociagowych.w tym: koszt zatrudnienia 1,5 etatu konserwatorów tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 29 895,25 Wydatkowano kwotę 7 401,03– umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 126 147,62 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 3 hydrofornii, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2013r. oraz ratę opłaty dodatkowej plus odsetki do Urzędu Marszałkowskiego za brak pozwolenia wodnoprawnego.

Wydatkowano kwotę 12 201,60 na zakup zestawu PSION Workabout Pro 3 wraz z oprogramowaniem WODNIK.

Dział. 600 „Transport i Łączność“

Plan 1 018 727,00

Wykonanie 337 851,08

tj. 33,16 %

- Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 480 zł. Wydatki dotyczącą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.

- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 122 404,12
Zakupiono materiały do napraw dróg 84 633,82 z tego emulsja szybkorozpadowa, grys bazaltowy, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym, pracownicy obsługowi. Pozostałe usługi – 15 064,92 zapłacono za transport emulsji, grys, kamienia, odśnieżanie dróg gminnych, Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 12 693,60
Wypłacono za odśnieżanie umowa na kwotę 8 368,25 zł. Składki ZUS, FP kwota- 1 643,53 .
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 202 713,48 na budowę nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko-Różanna
- Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 6 253,48 w tym na zakup materiałów do remontów kwota 6 253,48,.

Dział. 700 „ Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 153 470 Wykonanie 82 272,85 tj. 53,60 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 354,61
Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży..
wypłacono kwotę 328 zł tytułem podatku leśnego.
- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 65 918,24 Zakupiono materiały za kwotę 28 069,61 w tym brykiet ze słomy 15 993,94 zł, dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 4 324,71. Usługi remontowe kwota 28 884,03 zł–
Pozostałe usługi kwota 2 362,04. Opłata czynszu za dzierżawione mieszkania w budynku PKP Orchowo, oraz w miejscowości Osowiec kwota 2 068,85. Różne opłaty kwota 209,00– odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery za 2013 roku.

Dział 710 „ Działalność usługowa”

Plan 35 700 Wykonanie 3 775,40 tj. 10,57 %

- Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydano 15 decyzji.

Dział 750 „ Administracja Publiczna „

Plan 1 902 563 Wykonanie 976 430,26 tj. 51,32 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 38 521,04 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 37 271,26 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady

Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 869,78: napoje na posiedzenia rady-sesje, zakupiono tonery do ksera. Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 380,00

- Na utrzymanie USC Gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 2 533,80 , wypłacono wynagrodzenie, opłacono usługi pocztowe, wypłacono delegacje.
- Przekazano pomoc finansową w wysokości 5000 zł dla starostwa powiatowego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Orchowo
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 894 332,20 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2013 to 19 etatów administracji, 9 etatów obsługi, 5 etatów- pracownicy interwencyjni, wydatki związane zatrudnieniem pracowników wyniosły 711 738,78(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych).

Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 3 966,00 zł w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 645,00 zł za godziny przepracowane przez pałaczy c.o w dni wolne od pracy, oraz za godziny przepracowane podczas akcji odśnieżania Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 41 644,01 – z tego opał- brykiety trocinowe i ze słomy 12 915, zł , zakupiono między innymi: druki, mat. biurowe ,materiały do napraw , środki czystości ,programy komputerowe, licencje, części do komputerów oraz inne . Energia elektryczna – 7 299,88. Badania lekarskie pracowników - 1 113,00 zł . Zakup usług remontowych 5 835,11- naprawa ksera, instalacji elektrycznej , sprzętu komputerowego.

Pozostałe usługi ogółem 57 760,72 z tego wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe – 15 768,13, usługi BHP i przeciwpożarowe 1 400,97 zł usługi informatyczne- 750,30,dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 1 771,93,utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego- 24 661,53 obsługa prawna 8 597,70, prowadzenie rachunku bankowego- 1 200,00

Oplata za telefony komórkowe do użytku służbowego -2 075,99

Oplata – internet – 522,80.Oplata za usługi telekomunikacyjne -2 490,10

Podróże służbowe – 17 195,44 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników – 6 921,77,delegacje służbowe –10 273,67. Różne opłaty kwota

6 603,50 – z tego składka członkowska za I półrocze 2014 rok WOKISS – 3 660,00,

składka dla Stowarzyszenia Sąsiedzi – 2 694,8, oplata za wprowadzenie dymów do

atmosfery budynek urzędu . Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników

kwota 5 614,72. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników , zwrot

za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 2 pracowników, 2 597,20. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 9 631,58, Wydatkowano kwotę 150,00 na opłatę zaświadczenia – zapytanie o karalność pracownika.

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 2014 wykorzystano środki w wysokości 5 929,37

Na wydatki związane z poborem podatków , opłat i nie podatkowych należności

budżetowych wydatkowano kwotę 8 519,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5% od zebranych kwot przez sołtysów

- Na promocje wydatkowano kwotę 1 512,11
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 32 712,26 Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego za II kwartały – kwota 3 146,52 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 13 200 zł, zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 200 zł. Zapłacono 2 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 15 605 zł. . zakup materiałów – wydatkowano kwotę 225,09, koszty postępowania komorniczego w celu ściągania należności podatkowych – kwota 533,15

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowodziowa”

Plan 119 473 zł

Wykonanie 63 750,69

tj. 53,35 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 59 502,27
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie wydatkowano kwotę 33 222,19 zł z tego na wynagrodzenia kierowcy i pochodne – kwota 3 570,00 zł
Zakupiono materiały olej napędowy, części do napraw samochodów- kwota 8 542,69
za usługi remontowe zapłacono 2 028,51 Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach- 5 456,00 usługi telekomunikacyjne – 325,61, badania lekarskie –50,00, zakup usług pozostałych- 212,70, dotacja na zakup sprzętu- 13 036,68
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wydatkowano kwotę 19 038,84 z tego na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – kwota 2 685,96 na paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne, olej opałowy wydatkowano kwotę 8 146,99, za przeglądy okresowe pojazdów, przegląd gaśnic, narzędzi hydraulicznych, kontrolę okresową masek, zapłacono kwotę 3 190,56, za usługi telekomunikacyjne, energię zapłacono 270,51 zł.
Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach- 2 400,00, badania lekarskie- 1 150,00, usługi remontowe- 1 194,82
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie wydatkowano kwotę 4 966,24 z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy – 1 434,22zł, zakupiono paliwo do samochodów, opał- 2 304,73, za energię elektryczną zapłacono 313,54, pozostałe wydatki to:, przegląd gaśnic – kwota 305,75 zł.
Ekwiwalent za udział w akcjach- 608,00.

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 2 275,00 z tego na ubezpieczenie strażaków i pojazdów 715,00 zł, wynagrodzenie komendanta gminnego straży 1 560,00.

- Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 248,42 z przeznaczeniem na zakup i montaż sprzętu łączności radiowej w sieci Zarządzania Kryzysowego

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 120 000 zł

Wykonanie 46 882,73

tj. 39,06 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec kwota 8 618,23.. 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 drogi Podlesie-Orchówek, Kredyt na budowę boiska „ Orlik”, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 22 087,15. - Kredyt na zakup samochodu dla OSP-Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 2 745,00, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 13 432,35

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- Na dzień 30 czerwca 2014 rezerwa wynosi 71 225,00 zł w tym :
 - rezerwa ogólna 36 225 zł
 - rezerwa celowa 35 000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 756 710 zł

Wykonanie 2 884 741,87

tj. 50,11 %

- Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 328 683,976 zł z tego :

Na Szkołę Podstawową w Orchowie kwotę 596 693,97

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 502 874,68; w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skl. ZUS FP; Wynagrodzenia bezosobowe-12 810- zastępstwo za pracownika administracji przebywającego na zwolnieniu lekarskim, zakup materiałów – 35 662,15; w tym olej opałowy- 28 185,45 tj. 8 000 litrów – 50% kosztów.środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –4 812,28; zakup energii – 3 202,56; w tym energia elektryczna oraz woda, zakup usług zdrowotnych-143 zł, zakup usług remontowych – 80,00; zakup usług pozostałych – 4 641,06; w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody szkolne, usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, koszty dostawy); zakup usług dostępu do sieci Internet – 274,28; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 683,36; podróże służbowe krajowe – 781,60; w tym delegacje pracownicze); odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 289,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 440,00.

Ponadto w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2014 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 659 288,78

Z budżetu Gminy wypłacono kwotę 70 241,22 w tym: 58 768,14 wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi nauczycieli zwolnionych w związku z likwidacją szkół Słowikowo, Bielsko, Różanna z dniem 01.09.2013 roku oraz 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 11 473,08

Na inwestycje pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Orchowie” wydatkowano kwotę 2 460 zł

▪ Na gimnazjum 837 476,89

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 650 860,31; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów – 32 192,28 (w tym: opał – 28 185,45 ; 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 – 607,50; zakup energii – 2 678,10 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług zdrowotnych – 120,00; zakup usług pozostałych – 4 173,96, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poż., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny, przegląd systemu włamania, przegląd obiektu; zakup usług dostępu do sieci Internet – 275,41; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 683,38; podróże służbowe krajowe – 2 371,07; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 132,00 (przekazano 75 % planu)

Ponadto w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2014 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne gimnazja w miejscowościach Różanna w kwocie 100 382,88

▪ Na Przedszkole gminne w Orchowie 159 014,03

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 128 617,58; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, nagroda jubileuszowa; zakup materiałów – 11 416,16 w tym: opał 7,7 ton- 5 824,20 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 – 1 372,42; zakup energii – 4 632,85 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych – 2 969,54 (w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa), zakup usług dostępu do sieci Internet – 274,31; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 340,59; delegacje służbowe krajowe – 83,58; różne opłaty

i składki – 1 232,00; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 075,00(przekazano 75,00 % odpisu).

- Na ośrodki przedszkolne w miejscowościach Różanna, Bielsko, Szydłowiec, Słowikowo wydatkowano kwotę 6 342,02 w tym na :

Składki ZUS, FP-kwota- 156,45 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 910 zł-palenie w piecach w ośrodku przedszkolnym w Szydłowcu,

Zakupiono materiały na kwotę 5 275,57 -zakupiono paliwo dla ośrodka przedszkolnego w Różanie , Bielsku i Szydłowcu

Przekazano kwotę 98 508,85

zł –tytułem dotacji dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy przedszkolu w Orchowie oraz stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko i Słowikowo

- Na prowadzenie projektu „ Przedszkole dla nas” wydatkowano kwotę 315 230,90

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 200 362,79; (w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP); wynagrodzenia bezosobowe – 63 379,00 (w tym wynagrodzenie zespołu zarządzającego oraz specjalistów); zakup materiałów – 7 545,82 (w tym: materiały biurowe, toner, znaczki, wyprawka szkolna); zakup pomocy dydaktycznych – 3 946,65 (w tym: pomoce do punktów przedszkolnych); zakup usług pozostałych – 26 529,09 (w tym: dowóz dzieci do punktów, warsztaty psychologiczne, usługa cateringowa); opła: delegacje służbowe krajowe – 378,55; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 089,00 .

- Na dowożenie uczniów do szkół 119 681,21 zł

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 30 061,59; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 24 054,38 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 100,86; zakup usług pozostałych – 61 334,38 (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi; różne opłaty i składki – 920,00; odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 710,00 (przekazano 75 % odpisu), wynagrodzenie bezosobowe- 1 500,00- zastępstwo za kierowcę autobusu szkolnego przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 830,00 z tego:

SP Orchowo – 830,00,

- Na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 18 974,00 zł w tym:

-przekazano 75 % odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 18 815 zł

- zakup materiałów kwota 159 zł

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 56 923 zł Wykonanie 24 240,20 tj. 42,58 %

- Na zwalczanie narkomanii w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 240,20 Przekazano dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwień w Koninie kwotę 1 200 zł, dla Ośrodka interwencji kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 7 646,88 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FŚS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz wypłatę diet dla członków komisji GKRPA wyplacono wynagrodzenie w kwocie 8 475,00zł. Zakupiono materiały na kwotę 1 864,12 - zakupiono upominki i słodycze na konkursy przeprowadzone podczas wypoczynku zimowego i innych działań profilaktycznych organizowanych przez placówki oświatowe, zakupiono słodycze i nagrody na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w sołectwach, dofinansowano działania organizowane w świetlicy środowiskowej w Orchowie, . Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 554,20- / w tym: wyjazd do kina, szkolenia członków Komisji, opiekunek Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, sfinansowanie przejazdu dzieci do Mogilna na basen, warsztaty psychologiczne

Dział 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan 880 756 zł Wykonanie 375 260,56 tj. 42,60 %

- Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 23 118,18
W I półroczu 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:
 - 1 osoba DPS Konin
 - 1 osoba DPS StrzałkowoGminny 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.
- Zaplanowano wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych (porada psychologa i mediacje), jednak w pierwszym półroczu 2014 r. nie poczyniono wydatków na ten cel.
- Zaplanowano wydatki w zakresie wspierania rodziny. W I półroczu 2014 r. nie było potrzeby umieszczania dziecka w placówce oraz poniesienia odpłatności z tego tytułu
- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3 733,19, która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, materiały

biurowe , odprowadzono również kwotę 290,37 tytułem odsetek od funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz kwotę 1 685,00 tytułem zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego.

- W I półroczu 2014 za osoby pobierające zasiłki stałe wydano kwotę 2 605,56 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 10 osób
- W I półroczu 2014 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 15 410,00 zł w tym na zasiłek specjalny celowy 6 150 zł. Wydano 82 decyzje na zasiłki celowe, w tym 14 decyzji odmownych, 42 decyzje przyznające zasiłki celowe, 5 decyzji umorzeniowych oraz 21 decyzje 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.

Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 12 723,85 zł. Wydano w tym zakresie 33 decyzje z czego 28 decyzji przyznających zasiłki okresowe, 1 decyzja odmowna oraz 2 decyzje umorzeniowe, 1 decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz 1 decyzję zmieniającą.

Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:

- bezrobocie – 12 wydanych decyzji na kwotę 4 690,35 zł,
- ubóstwo - 6 decyzji na kwotę 5 016,01 zł,
- z tytułu niepełnosprawności - 8 decyzji na kwotę 2 204,49 zł.
- z tytułu bezdomności – 1 decyzja na kwotę 813,00 zł

- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 50 142,87 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 30 507,37 do administratora mieszkań zakładowych kwotę 1 765,34 kwota 8 979,17 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 8 890,99

- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 29 322,36 Zasiłki stałe przyznano z tytułu niepełnosprawności i wieku . Pomocą w tej formie objęto 11 osób

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 139 276,78 W tym : na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 89 936,80 zł, na składki ZUS wydano 17 254,81 zł, na Fundusz Pracy wydano 1.584,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 9 717,03 zł. Pozostałe wydatki 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 w kwocie 10 428,84 zł.

Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 3.928,37 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 6 426,83 zł..

- Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 197,35. W I półroczu 2014 objętych opieką było 14 podopiecznych. Zatrudnionych było 9 opiekunek. Wynagrodzenia wyniosły 35 580,00 zł, a składki ZUS 5 617,35 zł.

- W pozostałej działalności opłacono dożywianie uczniów w szkołach W I półroczu 2014 dożywianiem zostało objętych 41 uczniów w szkołach na terenie gminy Orchowo

W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 31 decyzji przyznających zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 9 633,20 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę 20 114,10 zł.

W tym na dowóz posiłków wydano kwotę 8 589,12 zł.

W związku z pobytem w noclegowni dla bezdomnych na terenie Gliwic mieszkańca, zameldowanego na pobyt stały na terenie naszej Gminy, przyznano pomoc w formie schronienia w noclegowni w kwocie 334 zł

Wydatkowano kwotę 4 060 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

Wydatkowano kwotę 15 000 zł - wynagrodzenie dla koordynatora projektu „ Szansa dla Orchowa”

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 79 156 zł Wykonanie 58 450,70 tj. 75,81 %

- stypendia szkolne –58 450,70 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie, rozpatrzono 134 wnioski, przyznano stypendia dla 134 dzieci),

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 567 331 zł Wykonanie 277 061,91 tj. 48,83%

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 135 050,29 Wpłacono kwotę 7 000 zł do Powiatu Słupskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest. Zakupiono materiały na kwotę 6 147,38 Pozostała kwota tj. 116 434,59 na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- wywóz śmieci zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości. – kwota 113 454,59, zapłacono za aktualizację programu ochrony środowiska – 1 000 zł, oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni ścieków w Osówcu- kwota 1 980,00 Wydatki inwestycyjne:

- Na zadanie pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Osowiec” wydatkowano kwotę 5 468,32
- Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14,96 zł
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 2 308,19 zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 7 019,16 dla Związku Gmin Regionu Słupskiego. (II raty)

- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 70 533,61 Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 40 203,41 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 30 330,20
- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 62 135,70 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, koparkoladowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 50 140,79 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały-części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoladowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągnika , przyczepy, koparki- kwota 11 351,60 zł, odprowadzono za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za 2013 rok kwota 310 zł, koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 333,31

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 561 340 zł Wykonanie 168 800,38 tj. 30,07 %

- Na utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 87 454,14 w tym na : wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 9 289,32.Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Różanie w wysokości 1 852,90. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 15 617,54 w tym opał 10 848,60 materiały do świetlic to kwota 11 181,16 Za energie elektryczną zapłacono 6 246,98 usługi remontowe to kwota 1 358,50 zł – remonty bieżące instalacji elektrycznej,, pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery, podatek od nieruchomości za pomieszczenia DKiS Orchowo. Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 39 897,98
- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 57 502,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 23 844,24. Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 10 000 zł. Zakupiono materiały na organizację imprez w sołectwach , zakupiono materiały na organizację Festynu kolejowego, w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na organizację Festynu kolejowego.

Dział 926 „ Kultura Fizyczna”

Plan 104 446 zł Wykonanie 61 246,77 tj. 58,63 %

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 11 516,78 w tym na boisko sportowe ORLIK 7 132,10 tj. na wynagrodzenie koordynatorów sportu / 2 osoby/, zakup wyposażenia, opłata za energię elektryczną . Pozostała kwota 4 384,68 stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego, zakupu trawy , paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 729,99. Przekazano dla klubu sportowego „ Hetman” dotację w wysokości 45 000 zł. Wypłacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 3 600 (

wynagrodzenia,) Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 129,99 zł nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych

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

Plan 2 685 997,26 zł

wykonanie 1 460 571,25 tj. 54,37 %

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 343 633,26 zł

wykonanie	343 633,26	tj.100,00 %
-----------	------------	-------------

- W I półroczu rozpatrzono ogółem 175 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 336 895,35. Pozostała kwota- 6 737,91 stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 45 011 z)

wykonanie 21 852,00 tj. 48,54 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 etat) kwota ogółem 20 952,29. Zakupiono druki, materiały biurowe,- kwota 78,71. Przekazano odpis na FŚS w wysokości 821,00

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

Plan 18 800,00 zł

wykonanie	18 463,96	tj. 98,00 %
-----------	-----------	-------------

- Wydatkowano kwotę 344,57 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.
- Wydatkowano kwotę 18 119,39 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. wynagrodzenie członków komisji oraz pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłata wynagrodzenia dla informatyków.

Dział . 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan 2 278 553 zł

wykonanie 1 076 622,03 tj. 47,25 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 238 823,58 w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 176 360,22 zł
Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 4 905,00 zł obejmują wydatki za usługi logopedyczne – kwota 3 960 zł, prowadzenie zajęć komputerowych – 945 zł,
Na materiały wydatkowano kwotę 19 904,07 w tym : olej napędowy do busa – kwota 10 654,45 zł, zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 7 910,30 zł, części do samochodu 521 zł, prenumerata czasopism-359,17, pozostałe- 459,15
Zakup energii elektrycznej- 1 541,85. Wydatki na usługi remontowe obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej – 812,30 zł oraz usługę naprawy busa – 1 813,50 zł.
badania okresowe pracowników-kwota 190 zł. Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki za przewóz podopiecznych 14 838,16 zł, usługi bhp i ppoż – 900 zł, wywóz ścieków płynnych – 1 224,21 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 10 881 zł, opłata za prowadzenie konta internetowego – 180 zł., usługi psychologiczne- 1 200,00 oraz inne.
Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 203,02 zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 792,21. Opłata za abonament RTV – 208,45 zł. Szkolenia pracowników- 750,00
- W I półroczu 2014 wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 681.402,60 zł, w tym Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 322.822,60, zasiłki pielęgnacyjne 208 692,00 zł,
świadczenie pielęgnacyjne 99 160,30 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 11 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 14 993,00 zł oraz zasiłek dla opiekuna 24 734,70 zł.
Odsetki od wyrównań zasiłku dla opiekuna na kwotę 1 619,74 zł.
Od niektórych, pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2014 wyniosły 27.382,88 zł.
W I półroczu 2014 wydano 156 decyzji przyznających świadczenia rodzinne.
Na wynagrodzenia (0,75 etatu) wydatkowano kwotę 9.822,23 zł, składki ZUS w kwocie 2.064,01 zł, Fundusz Pracy 89,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.304,54 zł. Wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne w kwocie 1.880,53 zł.

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 73 101,72 zł
- Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne które w I półroczu 2014 wynosiły 4 294,80

- Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 1 439,58 W Pierwszym Półroczu 2014 roku z w/w dodatku korzystało 21 gospodarstw domowych.
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
- W I półroczu 2013 wypłacono pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób spełniających warunki zawarte w rozporządzeniu. Pomoc ta była udzielana z urzędu. Korzystało z tej pomocy 23 osoby co stanowiło kwotę 29 200 zł. W ramach 3% na obsługę zakupiono materiały biurowe w kwocie 396,00

Wójt
mgr inż. Teodor Pryka

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania budżetu gminy
Orchowo za I półrocze 2014.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		1 260 930	1 140 389,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 140 000	1 140 389,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	120 930	0,00
	Rozchody ogółem:		389 626	217 291,60
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 960	44 959,60
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	344 666	172 332,00

Wójt
mgr inż. **Todor Pryka**

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy Orchowo
za I półrocze 2014 roku.

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2014	30.06.2014	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Myślątkowo-Różanna	100 000	6 758,27	6,75
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	42 698	0,00	0,00
3	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Orchowie	260 000	2 460,00	0,94
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Mlecze	9 500	0,00	0,00
5	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo	8 000	0,00	0,00
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielsko	5 000	0,00	0,00
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	16 000	15 099,43	94,37
8	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	26 281	24 788,55	94,32
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec	233 000	10,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko-Różanna	206 418	202 713,48	98,20
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	578 165	0,00	0,00

				w m. Linowiec			
12	400	40002	6060	Zestaw PSION Workabout Pro 3 wraz z oprogramowaniem WODNIK	12 300	12 201,60	99,20
13	754	75421	6050	Dostawa i montaż sprzętu łączności radiowej w sieci Zarządzania Kryzysowego	5 000	4 248,42	84,96
14	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Osówiec	20 000	5 468,32	27,34
15	900	90015	6050	Oświetlenie przystanku w m. Myślatkowo	2 000	0,00	0,00
16	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Orchowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego	10 000	10 000,00	100,00
17	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Słupca na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Słupcy	10 000	0,00	0,00
18	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	5 000	0,00	0,00
19	750	75095	6067	Zakup komputerów	12 900	0,00	0,00
				Razem	1 562 262	283 748,07	18,16

WÓJT
mgr inż. *[podpis]* 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			7 000,00	7 000,00
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 Wyrzeźwien			1 200,00	1 200,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	115 000,00			57 502,00
750	75020	Powiat Słupca			5 000,00	5 000,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy"			10 000,00	0,00
RAZEM			115 000,00		23 700,00	71 202,00
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki				

publicznych						
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00	0,00
801	80104	Familiijny Poznań	27 370,00			16 284,23
801	80104	Stowarzyszenia- prowadzenie przedszkoli niepublicznych	169 292,00			82 224,62
801	80101	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	1 313 076,00			659 288,78
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	209 142,00			100 382,88
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			12 000,00	10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00	45 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 494,00	3 036,68
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 942,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			10 000,00	10 000,00
RAZEM			1 718 880		83 436,00	926 217,19
Ogółem			1 833 880,00		107 136,00	997 419,19

WOJT
 mgr inż. Teodor Pryka

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2014r

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				
			Dział	Rozdział	§	kwota	Wykonanie na 30.06.2014
1	Bielsko	1.Bieżące utrzymanie świetlicy 2. Naprawa dróg w solectwie - zakup materiałów - usługi pozostałe 3. Utwardzenie pobocza przy parkingu świetlicy - zakup materiałów - usługi pozostałe 4.Wymiana nawierzchni chodnika przy świetlicy - zakup materiałów 5. Oświetlenie uliczne w m. Bielsko- projekt 6. Zorganizowanie festynu dla dzieci - zakup materiałów	921 600 600 921 921 921 900 921	92109 60016 60016 92109 92109 92109 90015 92195	4210 4210 4300 4210 4300 4210 6050 4210	3 500 3 000 2 400 2 600 400 1 663 5 000 500	3 500,00 2 988,90 2 400,00 412,50 0,00 1 607,04 0,00 0,00
		Ogółem kwota				19 063	10 908,44
2	Szydłowiec	1.Remont pomieszczeń świetlicy z zamontowaniem przyłącza wodociagowego i przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba - zakup materiałów - zakup usług remontowych	921 921	92109 92109	4210 4270	10 514 2 500	1 057,92
		Ogółem kwota				13 014	1 057,92
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 281	11 281,00
		Ogółem kwota				11 281	11 281,00
4	Myślatkowo	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej 2. Bieżące utrzymanie parku w Myślatkowie	921	92109	6050	6 000	6 000,00

		- zakup usług pozostałych	900	90004	4300	1 430	0,00
		- zakup materiałów	900	90004	4210	3 000	0,00
		3. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	300	108,81
		4. Utrzymanie dróg					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000	2 000,00
		5. Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 870	0,00
		6. Wkład własny finansowy do projektów związanych z rewaloryzacją parku					
		- zakup materiałów	900	90004	4210	179	0,00
		Ogółem kwota				14 779	8 108,81
5	Osówiec	1. Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec	921	92109	6050	19 259	0,00
		Ogółem kwota				19 259	0,00
6	Słowikowo	1. Naprawa dróg gminnych					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 550	0,00
		2. Remont świetlicy Wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 700	1 800,01
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	300	0,00
		3. Zakup sprzętu i urządzeń do świetlicy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 200	1 390,39
		- zakup usług	921	9109	4300	250	0,00
		4. Bieżące utrzymanie świetlicy i remizy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 270	291,49
		Ogółem kwota				15 270	3 481,89
7	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne wsi Młecze					
			900	90015	6050	9 500	0,00
		2. Remont drogi gminnej do miejscowości Kossakowo					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 598	0,00
		Ogółem kwota				12 098	0,00

8	Orchowo	1. Budowa chodnika przy ul. Lipowej w m. Orchowo	600	60095	6050	22 698	0,00
		2. Zagospodarowanie Domu Kultury i Strażaka w Orchowie oraz przyległego terenu					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 000	0,00
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	1 000	0,00
		3. Działalność Kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 000	260,56
		Ogółem kwota				32 698	260,56
9	Różanna	1. Zakup wiaty przystankowej					
		- zakup materiałów	600	60095	4210	3 500	3 499,35
		2. Doprowadzenie prądu do boiska sportowego	926	92601	4300	8 000	0,00
		- usługi pozostałe					
		3. Wyposażenie świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	6 000	0,00
		- zakup materiałów					
		4. Dofinansowanie opiekuna świetlicy					
		- wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	2 925	1 553,00
		- składki ZUS	921	92109	4110	503	266,97
		- składki FP	921	92109	4120	72	32,93
		5. Imprezy kulturalno-sportowe					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	972	648,89
		Ogółem kwota				21 972	6 001,14
10	Skubarczewo	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	8 000	0,00
		2. Remont przystanku autobusowego					
		- zakup materiałów	600	60095	4210	400	0,00
		3. Zakup przepływowego ogrzewacza wody do świetlicy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	600	0,00
		4. Zakup wyposażenia					

		kuchni w świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	600	0,00
		5. Bieżące utrzymanie Świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	300	102,00
		6. Działalność Kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	698	696,34
		7. Odnowa figury przydrożnej w Skubarczewie - zakup materiałów	921	92120	4210	2 200	0,00
		- zakup usług remontowych	921	92120	4270	1 000	0,00
						13 798	798,34
11	Wólka Orchowska	1. Remont przystanku - zakup materiałów	600	60095	4210	1 000	504,12
		2. Wyposażenie boiska - zakup materiałów	926	92601	4210	2 296	2 221,65
		3. Zakup kosy spalinowej - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500	1 499,01
		4. Remont drogi gminnej - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000	3 000,00
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000	
		Ogółem kwota				8 796	7 224,78
	RAZEM					182 028	49 122,88

WÓJT
 mgr inż. **Teodor Pryka**

Załącznik Nr 5
Do informacji z wykonania
Budżetu za I półrocze 2014r

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie ochrony środowiska
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014
I	90019		Dochody	10 000	7 496,62
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	7 496,62
II	90002		Wydatki	10 000	7 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00
	90002	4210	Zakup materiałów	3 000	0,00

WÓJT
mgr inż. *Tadeusz Pryka*

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za
I półrocze 2014 roku.

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 2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2		4
1.	Wykonanie przychodów	115000,00	57502,00
	-dotacje na wydatki bieżące	115000,00	57502,00
	1) Dotacja podmiotowa	115000,00	57502,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne		0
	-przychody własne		0
	-pozostałe przychody		0
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych		0
	Wykonanie kosztów	115000,00	56621,22
	Wynagrodzenia i pochodne	99700,00	48585,54
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	81300,00	39424,39
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	16000,00	7961,15
	-Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	1200,00
	Zakup materiałów i energii	2200,00	1056,92
	-Zakup materiałów i wyposażenia,	1000,00	599,05
	-Zakup energii i wody, energii ciepłej	1200,00	457,87
	Usługi obce	1400,00	320,70
	-Usługi pozostałe	800,00	320,70
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	600,00	0
	Koszty remontowe	0	0
	-Usługi remontowe	0	0
	Pozostałe	11700,00	6658,06
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	719,10
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2500,00	0
	-Zakup książek	5000,00	4748,97
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	31,00
	-ryczałt na dojazdy	2100,00	958,99
	-usługi BHP	600,00	200,00
	-przeglądy gaśnic	0,00	0
	-Ubezpieczenie	0,00	0
	Inwestycje		0
3.	Stan należności		0
	W tym:		
	-wymagalnych		0
4.	Stan zobowiązań		0
	W tym:		
	-wymagalnych		0

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za I półrocze 2014 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały NR XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 r.

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2014 roku otrzymała 57502,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 880,78zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne 48585,54

- Wynagrodzenia, 39424,39zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 1200,00zł sprzątanie biblioteki

- ZUS pracodawca, 7961,15zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie materiałów, 1056,92zł

W tym:

- 599,05zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia

- Zakup energii 457,87

3) Usługi obce

- Usługi pozostałe, 320,70

- 210,00zł prowadzenie rachunku bankowego,

- 110,70zł program do płac+

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 0

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe 6658,06zł

Podróże służbowe krajowe, 719,10zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 31,00zł

Ryczałt na dojazdy 958,99zł

Usługi BHP 200,00zł

Rozliczenie zakupu książek, 4748,97zł

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

Dyrektor
Agata Pawlaczek
mgr Agata Pawlaczek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	13 930 767,26	7 903 089,40
1a	dochody bieżące	13 399 750,26	7 836 580,33
1b	dochody majątkowe, w tym:	531 017,00	66 509,07
1c	ze sprzedaży majątku	370 000,00	66 509,07
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	13 119 809,26	6 789 419,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 366 654,93	2 825 423,79
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 756 976,00	932 853,24
3	Różnica (1-2)	810 958,00	1 113 669,68
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	1 140 000,00	1 140 389,04
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	splata pożyczek udzielonych		-
6	Środki do dyspozycji (3+4 +5)	1 950 958,00	2 254 058,72
7	Splata i obsługa długu, z tego :	464 666,00	219 214,73
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	344 666,00	172 332,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	46 882,73
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	44 960,00	44 959,60
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	3,65	2,77
10	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 441 332,00	1 989 884,39
11	Wydatki majątkowe	1 562 262,00	283 748,07
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp		
12	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	120 930,00	-
13	Rozliczenie budżetu 10-11+12)	-	1 706 136,32

14	Kwota długu	2 710 742,00	2 538 410,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13 239 809,26	6 836 302,45
16	Wydatki ogółem (11+15)	14 802 071,26	7 120 050,52
17	Wynik budżetu (1-16)	- 871 304,00	783 038,88
18	Przychody budżetu (4+5+12)	1 260 930,00	1 140 389,04
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 626,00	217 291,60

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 30.06.2014 wynosiło 2 538 410,00 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 2 538 410,00

W pierwszym półroczu 2014 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 172 332 zł oraz odsetki w kwocie 46 882,73co stanowi 2,77 % w stosunku do wykonanych dochodów.

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014	Wykonanie	% realizacji
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ocieplenie budynków gminnych w celu zmniejszenia opalu do ich ogrzewania	200 000,00	2 460,00	0,94
	OGÓŁEM	200 000,00	2 460,00	0,94

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 ujęto 1 zadanie
Pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –ocieplenie budynków
gminnych w celu zmniejszenia opalu do ich ogrzewania „ Rada Gminy Orchowo Uchwałą
Nr XLVI/384/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2014 podjęła uchwałę o zwiększeniu środków na w/w zadania o kwotę 60 000
zł oraz wytypowała do wykonania termomodernizacji budynek szkoły podstawowej i
Gimnazjum w Orchowie. Stosowna zmiana w Załączniku Nr 2 do WPF „ Wykaz
przedsięwzięć” zostanie wprowadzona na najbliższej Sesji Rady Gminy. Na dzień
30.06.2014 w zakresie w/w zadania nie wykonano żadnych prac budowlanych, ogłoszono
przetarg na prace inwestycyjne, wykonano nowy przedmiar i kosztorys inwestorski na kwotę
2 460 zł

WÓJT
inż. Teodor Pryka