

**Zarządzenie Nr 16 /2015
Wójta Gminy Orchowó
z dnia 30 marca 2015r.**

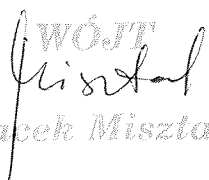
**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orchowó
za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

- **Wójt Gminy Orchowó zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Orchowó i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orchowó za 2014 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowó za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Orchowó

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT
Jacek Misztal

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 pożyczek.

W trakcie roku budżet gminy Orchowo był zmieniany dwudziestopięciokrotnie.

Zmiany dokonywane były poprzez:

- 1 Zarządzenie Nr /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/2343/14 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/355/124 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 25.06.2014
- 12 Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.06.2014
- 13 Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21.07.2014
- 14 Uchwała Nr XLVIII/414/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.08.2014
- 15 Zarządzenie Nr 65/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22.08.2014
- 16 Zarządzenie Nr 77/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.09.2014
- 17 Uchwała Nr XLIX/422/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 02.10.2014
- 18 Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.10.2014
- 19 Uchwała Nr L/431/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.10.2014
- 20 Zarządzenie Nr 88/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14.11.2014
- 21 Zarządzenie Nr 92/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.11.2014
- 22 Zarządzenie Nr 95/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09.12.2014
- 23 Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 22.12.2014
- 24 Zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24.12.2014

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 oraz do udzielenia pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 39 960 zł.

Na 31.12.2014 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 344 666 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat oraz udzielono pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 39 959,60 zł, oraz dla stowarzyszenia Sąsiedzi w wysokości 5 000 zł

W ciągu roku Gmina zaciągnęła 1 kredyt w kwocie 120 930 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spłata w/w kredytu zaplanowana została na okres 11 lat z okresem karencji 2 lat. Wolnych środków budżetowych nie lokowano na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14 604 880,10	14 260 078,31	97,60
w tym: majątkowe	531 498,00	393 715,97	74,00
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			2,50
Wydatki	15 476 186,10	14 820 651,90	95,70
w tym: majątkowe	1 537 561,00	1 507 464,40	98,00
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			10,10
Dochody na zadania zlecone	3 107 407,10	3 045 073,11	97,90
Wydatki na zadania zlecone	3 107 407,10	3 045 073,11	97,90

Deficyt budżetu wg planu ukształtowanego na dzień 31.12.2014 wynosi: 560 573,59 zł.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **2 487 006 zł** z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 169 040 zł
- Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin 112 500 zł
- Kredytu w BGK Poznań 930 266 zł
- Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań 275 200 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 367 770,42 zł z następujących tytułów:

- Wydatki na płace i pochodne 358 061,16 zł
- Wydatki na zakup materiałów 35,92 zł
- Wydatki na zakup energii elektrycznej 3 938,59 zł
- Wydatki pozostałe 5 734,75 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 14 604 880,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 260 078,31 zł tj. 97,60 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 531 498 zł zostały zrealizowane w kwocie 393 715,97 zł tj. 74 %. Na stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wpływ miała niska sprzedaż mienia gminy, ostatni przetarg na sprzedaż gruntów gminnych odbył się w grudniu 2014 r. w związku z powyższym wpłaty uzyskane ze sprzedaży wpłynęły w 2015 r. Ponadto przetarg na sprzedaż 1 działki został odwołany.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	370 000	232 218,27	62,70
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 692 737	1 708 613,91	100,90
Wpływy z usług (§ 0830)	476 824	501 230,92	105,10
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 220 075	1 236 846,30	101,30
Subwencje	5 706 941	5 706 941,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 107 407,10	3 045 073,11	97,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	460 177	457 212,61	99,30
Dotacje rozwojowe (§ 200)	640 424	448 626,92	70,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,629,661)	161 498	161 497,70	99,90
Pozostałe dochody	768 797	761 817,57	99,00
Ogółem	14 604 880,10	14 260 078,31	97,60

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2014 na plan **2 966 752** zł zostały wykonane w kwocie **3 018 098,21** tj. 101,70 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 521	18 924,30	121,90
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 554	1 217 922,00	101,10
Podatek rolny	695 868	704 482,27	101,20
Podatek od nieruchomości	933 877	950 873,58	101,80
Podatek leśny	31 636	31 974,50	101,00
Podatek od środków transportu	25 356	16 508,71	65,10
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 873,85	129,10
Podatek od spadków i darowizn	3 000	901,00	30,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000	57 618,00	133,90
Wpływy z opłaty skarbowej	10 940	15 020,00	137,20
Ogółem	2 966 752	3 018 098,21	101,70

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 917 932,71 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 30,30 %.

Utracone dochody w roku 2014 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	18 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 217 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	704 482,27	270 292,01	0,00	2 204,80	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	950 873,58	386 154,75	241 753,00	3 507,00		0,00
Podatek leśny	31 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	16 508,71	13 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 247,68	0,00	0,00	343	0,00	0,00
Ogółem	3 026 444,89	670 124,91	241 753,00	6 054,80	0,00	0,00

W kolumnie 3 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 670 124,91 z czego 270 292,01 dotyczy podatku rolnego, 386 154,75 – podatku od nieruchomości, a 13 678,15 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 241 753 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 241 753,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 6 054,80 zł, z tego 3 507,00 umorzono zaległości w podatku od nieruchomości (16 osób), 2 204,80 umorzono zaległości w podatku rolnym (9 podatników) oraz kwota 343 zł stanowi umorzenie odsetek od zaległości.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 174 250,60 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Opłata za ścieki	kwota	28 062,04
▪ Opłata za wodę	kwota	39 248,90
▪ Opłata za wodomierze	kwota	6,00
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	24 779,70
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	11 099,75
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	643 257,21
▪ Podatek rolny	kwota	34 679,31
▪ Podatek leśny	kwota	162,30
▪ Podatek od środków transportu	kwota	75 470,68
▪ Opłata adiacencka	kwota	8 410,59
▪ Opłata za ośmieci	kwota	37 768,00
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	271 266,85
pozostałe	kwota	39,27

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2014 wysłano 221 upomnień na łączną kwotę 122 399,50 zł, z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	19 594,60
- podatku od nieruchomości	23 527,00
- podatku leśnego	764,00

Wysłano 67 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 72 757,70 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	4 440,00
- podatku od nieruchomości	25 727,00
- podatku leśnego	147,00
- podatek od nieruchomości Osoby prawne	2 029,00

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

Ogółem w roku 2014 wysłano 164 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 92 233,69 w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	31 979,18
- należności z tytułu wywozu ścieków	36 314,22
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	5 939,27
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 873,24
- wieczyste użytkowanie gruntów	127,78

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	22 956,64
- należności za ścieki	18 008,27
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 256,44
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	5 817,67
- wieczyste użytkowanie gruntów	127,78

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2014 wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 4 512 zł, z czego do budżetu wpłynęło 678 zł.

Ponadto wysłano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3 810 z czego do budżetu na dzień 31 grudnia nie wpłynęła żadna kwota.

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

Podatnik 1 kwota główna 178 172,78 odsetki 39 504,00

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 odsetki 348 246,00

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 zgłoszenie Gminy Orchowo zostało dołączone do toczącej się sprawy.

- w stosunku do drugiego podatnika złożono pismo do prokuratury w Słupcy w celu ustalenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz o ustalenie adresów oraz nazwisk aktualnych członków zarządu spółki, ponieważ z rejestru KRS nie wynika, aby spółka została zlikwidowana.

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

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” plan 6 231 zł, wykonanie 6 230,50
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „ Przedszkole dla nas” plan 432 783 zł, wykonanie 329 907,65
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Cyfryzacja administracji samorządowej –elektroniczna optymalizacja” plan 68 570 zł, wykonanie 68 570
4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Bielsko-Różanna – kwota 30 500 zł oraz przebudowa drogi gminnej w m. Linówek kwota 98 500 zł
5. Urząd Marszałkowski w Toruniu – dofinansowanie Festynu Kolejowego – kwota 25 000 zł
6. Urząd Marszałkowski w Toruniu – dofinansowanie zadania pn: „Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Myślątkowie” – kwota 19 597,70
7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Szansa dla Orchowa” plan 119 641 zł, wykonanie 30 718,98.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 15 476 186,10 zł został zrealizowany w kwocie 14 820 651,90 tj. 95,76 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 13 938 625,10 zł został zrealizowany w kwocie 13 313 187,50 tj. 95,51 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 363 390,97 zł wydatkowano kwotę 5 143 518,54 tj. 95,90 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 2 084 354,75 zł wydatkowano kwotę 2 081 974,15 zł tj. 99,80 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 95 000 zł wydatkowano kwotę 92 979,80 tj. 97,80 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 537 561 zł został zrealizowany w kwocie 1 507 464,40 tj. 98,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 446 071 Wykonanie 406 848,97 tj. 91,21 %

- Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 - przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
 - Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 387 730,66 tj.
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 266 208,09, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osowiec konserwatora oczyszczalni w Osowcu wyniosły 47 528,10 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych,).
- Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 13 476,63.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 205 203,36 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 4 przepompowni ścieków, usługi remontowe- /w tym naprawa szafy sterowniczej stacji zlewczej w Osowcu- kwota 26 445 zł/, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2013 rok. Ponadto odprowadzono kwotę 84 883 zł tj. 2 % kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo na wydzielone konto zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 121 522,57 w tym:

na inwestycje pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek” na plan 145 000 zł wykonanie 121 522,57 - kwotę wydatkowano na zakup materiałów kanalizacyjnych, postawiono przepompownie ścieków P5, wykonano odcinek tłoczny i sanitarny kanalizacji, opłacono kierownika budowy.

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 14 118,31 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2014 - końca grudnia 2014 r.

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

Plan 318 314,00

Wykonanie 285 378,35 tj. 89,65 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia 1,5 etatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 60 211,18. Wydatkowano kwotę 16 824,03 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 196 141,54 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 2 hydroforni, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2013 r., zapłacono za przeprowadzenie analizy wody na hydroforniach: Bielsko, Orchowo. Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego 2 raty opłaty podwyższonej za pobór wód rozłożonej na raty za brak pozwolenia wodnoprawnego – kwota główna 33 458 zł plus odsetki 3 218 zł

Wydatki inwestycyjne:

Wydatkowano kwotę 12 201,60 na zakup zestawu PSION Workabout Pro 3 wraz z oprogramowaniem WODNIK dla inkasentów pobierających opłatę za wodę

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 1 039 448,00

Wykonanie 1 033 789,34 tj. 99,40%

- Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 120 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 954 431,41 w tym na wydatki bieżące 169 852,41. Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 118 365 zł- zakupiono grys bazaltowy, masę asfaltową, żużel paleniskowy, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 28 050,18 zapłacono za transport emulsji, grysu, odśnieżanie dróg gminnych, pracę równiarki. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 13 425,45 za profilowanie dróg gminnych

Wyplacono za odsniezanie - umowa na kwotę 8 368,25 zł. Składki ZUS, FP kwota – 1 643,53 .

- Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 64 237,93 w tym wydatki bieżące na zakup materiałów do remontów kwota 8 690,08

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 840 126,85 zł z przeznaczeniem na zadania :

1/ „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej” na plan 55698 zł wykonanie wyniosło 55 547,85, Dobudowano chodnik po stronie północnej oraz lokalnie po stronie południowej w pasie drogowym oraz prace towarzyszące. Lokalizacja w km 0+281,55 – 1+071,41 (od skrzyżowania z ul. Łąkowa do skrzyżowania z ul. Dąbrowa). Długość odcinka wg kilometrażu w osi jezdni – 789,96 m. Długość odcinka wg krawędzi jezdni z wyokrągleniem – 796,00 m. Do wybudowania pozostał odcinek 250 mb.

2/ „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Linówek” na plan 578 165 zł wykonanie wyniosło 578 163,22. Wykonano drogę długości 937 mb o szerokość jezdni - 4,0-5,0 m, grubość masy asfaltowej. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie drogi wykonano powierzchniowo poprzez odpowiednia pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w granicach pasa drogowego.

3/ „Przebudowa drogi Bielsko-Różanna” na plan 206 418 zł wykonanie wyniosło 206 415,78. Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do rowów przydrożnych. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię utwardzoną z tłucznia z licznymi wylewkami bitumicznymi o szerokości od 2,5 m do 5,0 m.

Wykonano drogę długości 459 mb o szerokość jezdni - 4,0 m, grubość masy asfaltowej. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie drogi wykonano powierzchniowo poprzez odpowiednia pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w granicach pasa drogowego.

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 181 120,00

Wykonanie 170 238,76

tj. 93,90 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 637,01
Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych- kwota 57 164,01 wypłacono odszkodowanie za drogi 145,00, zapłacono kwotę 328 zł podatek od nieruchomości
- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 112 601,75. Zakupiono materiały za kwotę 59 174,58, w tym brykiet ze słomy 63 t za kwotę 27 783,74 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 7 448,06 Usługi remontowe kwota 34 928,37 zł, w tym : wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych należących do Gminy na kwotę 26 697,57, oraz w budynku Ośrodka zdrowia na kwotę 8 230,80
Pozostałe usługi – kwota 6 780,19 stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, zapłacono kwotę 4 061,55 za wynajem mieszkań w budynku PKP oraz

wynajem mieszkania w Osówcu. Zapłacono kwotę 209 zł za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za 2013 r.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 17 840 Wykonanie 15 668,60 tj. 87,80 %

Środki wydankowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- kwota 3 590
Wydano 30 decyzji. Ogłoszenia prasowe- 885,60, opracowanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w m. Gałczynek i Osowiec. 11 193 zł

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 1 934 107 Wykonanie 1 869 250,84 tj. 96,65 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 81 445,53 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 75 675,53 - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 4 410,02: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono dla radnych „ Vademecum radnego” zakupiono upominki książkowe dla radnych na zakończenie kadencji”, zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 1359,98 –zapłacono za podpis elektroniczny dla przewodniczącego Rady Gminy, przedłużenie licencji , szkolenie nt: Absolutorium dla wójta gminy
- Na utrzymanie USC w ramach środków wlnych wydatkowano kwotę 112,51 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłatę pocztową
- Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na zakup oprogramowania komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków wydatkowano kwotę 5 000 zł
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 665 735,87 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2014 to 18 etatów administracji, 9 etatów obsługi,, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 354 272,64 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w tym 2 po 30 latach pracy, 1 po 35 latach pracy oraz 1 po 25 latach pracy, wypłacono odprawę dla Wójta Gminy). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 9 375, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe –17 835 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy oraz za godziny przepracowane podczas akcji odśnieżania oraz za zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 61 663,82 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 37 t za kwotę 18 819, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism , tonery do ksera, druki, mat. biurowe, materiały do napraw, środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów. Energia elektryczna – 16 452,00 Badania lekarskie pracowników - 2 152,50 Zakup usług remontowych 6 900,29- naprawa ksera, drukarek, instalacji elektryczne, centralki telefonicznej. Pozostałe usługi ogółem 93 494,69 z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i

przeciwpowozarowe , uslugi informatyczne, dzierzawa TOI-TOI kabina wc ,utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostep do portalu ,obsługa prawna, uslugi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta .Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego – 3 563,33, opłata – internet – 910,80.Opłata za uslugi telekomunikacyjne – 4 489,52. Podróże służbowe –34 852,46, z tego ryczałty

za wyjazdy na terenie gminy 6 pracowników – 13 784,51 delegacje służbowe – 21 067,95 Różne opłaty kwota 11 719,13– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2014 r. WOKiSS ,opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynków urzędu , składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia „ Sąsiedzi”. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 8065,39. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 8 650,42 Zakupiono ręczniki i środki chemiczne ekwiwalent za odzież oraz dla 4 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym-kwota 7 166,96. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 16 690 zł, Wydatkowano kwotę 150 zł z tytułu opłaty za zapytanie o niekaralność nowo zatrudnionych pracowników, badania lekarskie - 2 152,50

Ponadto Gmina w roku 2012 podpisała umowę na realizację projektu pn: „Dokształcenie 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 7 331,92 Dla pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wypłacono kwotę w wysokości 39 935,23 tj. wynagrodzenie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS

- Na promocję gminy wydatkowano kwotę 4 684,02 zakupiono materiały do konserwacji witaczy, opłacono reklamę w folderze WIELKOPOLSKA
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 112 272,91. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupskiego– kwota 6 293,04 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 26 400 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 200 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 22 921,50 zł. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe w sprawach od nie opłaconych w terminie podatków – wydatkowano kwotę 2 655,76. Gmina Orchow w roku 2014 podpisała umowę na realizację zadania w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki „ Cyfryzacja administracji samorządowej –elektroniczna optymalizacja” nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-098/13-00 z dnia 29.04.2014. Realizacja programu przewidziana jest na okres 1,5 roku.. W roku 2014 wykorzystano na realizację w/w umowy środki w wysokości 53 764,33 w tym na inwestycje na zadanie pn: „Zakup komputerów” kwotę 12 898,89 - zakupiono oprogramowanie MS Office 2013, Licencje Serwerowe oraz terminale komputerowe.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowozarowa”

Plan 106 838

Wykonanie 103 728,22 tj. 97,00 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 92 979,80 Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchow w roku 2014 wydatkowano kwotę ogółem 35 375,27 w tym:

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 7 568,00 zł, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 7 140,00 zł. Zakupiono materiały za kwotę 14 258,24 w tym paliwo i oleje kwota 8 124,74, zakupiono części do napraw samochodów – 2 831,94, środek owadobójczy- 357,83, inne –zawody sportowe, spotkanie Zarządu OSP- 2 764,44 /. Badania lekarskie- 50,00, Pozostałe usługi kwota 2 131,01 na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu, usługi remontowe- 2028,51, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 705,51. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 1 494,00 zł

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wydatki wyniosły ogółem 32 270,06 w tym:

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 3 832 zł

Wyplacono wynagrodzenie kierowcy kwota 5 085,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 195,96 składki na Fundusz Pracy 27,93 Zakupiono materiały za kwotę 13 801,86 w tym : za paliwo i oleje kwota 5 370,49, zakupiono części do remontu samochodów oraz wyposażenie na kwotę – 4 625,17, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń – 3 806,20. zł. Pozostałe usługi to kwota 3 999,65 wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych. Usługi remontowe- wydatkowano kwotę 2 435,48 Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 542,18, badania lekarskie strażaków – 2 350,00

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wydatki wyniosły ogółem 19 262,72 w tym:

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 608,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 2 400 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 412,56. Zakupiono materiały na kwotę 3 774,91 w tym paliwo kwota 1 880,45, miał węglowy kwota 1 028,18, art. Spożywcze- 60,35 części zamienne kwota 805 93. Za energię elektryczną zapłacono 1 334,55 Pozostałe usługi kwota 3 951,29 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego. Usługi remontowe – 841,73

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 5 939,68 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 3 298,75, ubezpieczenie strażaków- 2 773,00 zł

- W roku 2014 Gmina wydatkowała udzieliła dofinansowania do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy w wysokości 5 000 zł
- Na wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy Gmina Orchowo przekazała środki w wysokości 1 500 zł
- 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 95 000

Wykonanie 89 473,89

tj. 94,10 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo kwota 11 091,97. Kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej

Orchowo zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”, kredyt na budowę Orlika, kredyt na przebudowę drogi gminnej Orchowo-Gałczynek. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 41 975,78. - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 5 983,70, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 30 422,44

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2014 rezerwa wynosiła 35 000 zł w tym :

- rezerwa celowa 35 000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 756 407

Wykonanie 5 574 101,02 tj. 96,83 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 772 146,02 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 137 777,17 w tym na płace i pochodne – 942.025,35; w tym: dodatki: mieszkaniowy, wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 20.570,00; zakup materiałów – 79.254,41; w tym olej opałowy 21 tys. litrów – 50% kosztów oraz 17,740 ton węgla dla przedszkola – 50% kosztów, środki czystości, tj. środek do czyszczenia hali, środki czystości konieczne do zachowania porządku w szkole, materiały biurowe, materiały remontowe (listwy, okleiny, tapety, taśma antypoślizgowa, taśma ostrzegawcza, materiały do montażu projektorów, gładź szpachlowa, kleje, pytki, fugi, farby, art. malarskie, listwy podłogowe, barwniki – remont 5 sal lekcyjnych oraz korytarza, klamki, zamki), akcesoria komputerowe, pozostałe (publikacje, paliwo do kosiarki, karty wynagrodzeń, termosy), zakupiono również wyposażenie klasy I – szafki, ławki, krzesła, dywan, szafkę ekspozycyjną, krzesło obrotowe, szuflady do szaf; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.038,46 (pomocze do edukacji polonistycznej, matematycznej, do języka angielskiego, ekrany rolo, notebooki, pomoce do klasy I – zegar, zestaw muzyczny, tablica, parawany, projektory); zakup energii – 8.209,19; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 7.891,80; zakup usług zdrowotnych – 1.809,00; zakup usług pozostałych – 7.571,20; w tym: opłata za wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, koszty dostawy, opieka autorska – programy książkowe, dostęp do portali oświatowych, abonament RTV, usługi przewozowe, usługi informatyczne; zakup usług dostępu do sieci Internet – 574,28; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –

1.368,02; podróże służbowe krajowe – 1.734,81; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki – 2 514,00;

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę ogółem 73 223,97 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 1 nagrody jubileuszowej dla nauczycieli, którzy utracili pracę w związku z likwidacją szkół od 01 września 2013 r.

W roku 2014 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 1 390 225,80

Wydatki inwestycyjne:

Wydatkowano kwotę 170 919,08 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie.

- W ramach innych form wychowania przedszkolnego Gmina w roku 2014 w okresie od prowadziła projekt pn. „Przedszkole dla nas” w ramach którego wydatkowano kwotę 330 124,32

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 207 247,47; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, składki ZUS, FP; FŚS, wynagrodzenia bezosobowe – 66 846, w tym wynagrodzenie zespołu zarządzającego oraz specjalistów; zakup materiałów – 10 511,34; w tym: materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, zakup pomocy dydaktycznych - 3 946,65 w tym: pomoce do punktów przedszkolnych, pomoce do zajęć specjalistycznych; zakup usług pozostałych – 33 049,03 w tym: dowóz dzieci do punktów, usługi kurierskie, warsztaty psychologiczne, usługa cateringowa; delegacje służbowe krajowe – 378,55;

- Na gimnazjum w Orchowie wydatkowano kwotę 1 404 610,84

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 1 268 935,27; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe – 1 800; zakup materiałów – 50 107,11 (w tym: opał – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały opatrunkowe, termosy, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, artykuły ogrodnicze, kodeks oświaty); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 966,20; zakup energii – 7 684,71 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług remontowych – 3 200,00 w tym: naprawa dachu, naprawa instalacji elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – 1 638,00 zakup usług pozostałych – 6 664,65, 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 – 575,41; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1368,03; podróże służbowe krajowe – 3 826,84; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; różne opłaty i składki – 687,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 157,62;

Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 231 434,43 z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko.

- Na Przedszkole Gminne w Orchowie wydatkowano kwotę 334 704,00 Środki wydatkowano na płace i pochodne – 278 002,78; w tym: wynagrodzenia, dodatki:

mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 35 543,29, w tym: zakupiono 17,740 ton opału tj 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe do remontu łazienki, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa, tablice korkowe, artykuły ogrodnicze; zakup pomocy dydaktycznych –2 431,15; zakup energii –8 228,55; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług zdrowotnych –600,00 zakup usług pozostałych – 5 004,20; w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa, abonament RTV, dezynfekcja piaskownicy; zakup usług dostępu do sieci Internet – 574,31; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej –865,53; delegacje służbowe krajowe – 239,99; różne opłaty i składki – 1 412,00 odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 029,84,

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 234 382,16 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko i Słowikowo. Przekazano również dotacje dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie- za okres od stycznia do czerwca 2014 r.

Na utrzymanie bieżące ośrodków przedszkolnych w Różanie, Bielsku i Szydłówcu wydatkowano kwotę 15 256,97 – w tym za kwotę 10 211,64 zakupiono paliwo w celu ogrzania pomieszczeń, znajdujących się w budynkach użytkowanych przez Stowarzyszenia na dzieci uczęszczające do ośrodka przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Orchowo w okresie od stycznia do czerwca 2014. Paliwo zostało zakupione zgodnie z zawartymi porozumieniami między Stowarzyszeniami a Gminą. Wyplacono ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela zatrudnionego w ramach projektu „Przedszkole dla Nas”. Wyplacono umowę zlecenie za palenie w piecach w ośrodku przedszkolnym w Szydłówcu.

- Na dowożenie uczniów do szkół 223 561,51 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 50 662,84; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 39 622,96 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 2 640,81; zakup usług pozostałych – 125 177,84 (dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 766,00 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 031,06 Pozostałe koszty to badania lekarskie kierowcy autobusu, wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.
- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 7 249,94 Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli – kwota 5 677,00, podróże służbowe krajowe- kwota 1 572,94;
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 20 630,83 w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 20 025,83 zł Zapłacono wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela dyplomowanego.

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 80 570,00 Wykonanie 62 173,55 tj. 77,17 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 304,83 zł
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 51 868,72 Przekazano dofinansowanie dla Izby Wytrzeźwień w Koninie kwotę 1 200,00 zł , dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 12 675,65 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FŚS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono oraz na wynagrodzenie członków komisji GKRPA wydatkowano kwotę 23 445,00 zł. Zakupiono materiały na kwotę 5 582,09 które wydatkowano w sposób następujący: -dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodczy na konkursy, finansowano działania w organizowanych przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Orchowie, zakupiono breloczki odbłaskowe, zakupiono alcotest, dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, dofinansowano organizacje biegu memoriałowego i przeglądu muzycznego, dofinansowano zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Orchowo.
Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 7 692,77 którą przeznaczono na: szkolenia dla członków Komisji, sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe, sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na basen, na kręgle, do ZOO w Poznaniu, warsztaty psychologiczne
- Wydatkowano kwotę 10 000 zł przekazaną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu telemetrii płodowej

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 921 436 Wykonanie 772 458,56 tj. 83,83 %

Ustawa o Pomocy Społecznej nakłada na Gminę obowiązek dopłaty do osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej wówczas, gdy otrzymywane przez nią 70% świadczenia nie pokrywa kosztów pobytu, a najbliższa rodzina, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, nie może ze względu na kryterium dochodowe dokonać takiej dopłaty.

W roku 2014 w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 1 osoba DPS Konin
- 2 osoby DPS Strzałkowo

Wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2014 wynosiły 53 378,51

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 1 089,75 zł na szkolenie z zakresu „Działania Zespołu interdyscyplinarnego”, zakup materiałów i usług

- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano ogółem kwotę 7 482,89 w tym kwotę 3 515,64 , która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, oraz materiały biurowe.. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3 505,88 tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń wraz z odsetkami.
- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 986,71. W ramach zadań własnych składka zdrowotna opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba świadczeniobiorców w powyższej grupie uprawnionych w 2014 r. wyniosła 11 osób, a wartość składek należnych na łączną kwotę 4.986,71 zł. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w 100% ze środków dotacji celowej Wojewody
- Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę ogółem 67 522,81 W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
 - 1) Na **zasiłki celowe** wydano kwotę **36 440 zł** finansowana ze środków Gminy. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzietne oraz alkoholizm.
 - 2) **Zasiłki okresowe** wypłacono w kwocie **31.082,81 zł**. W całości finansowanej dotacją Wojewody.
Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie, z tytułu długotrwałej choroby, z tytułu niepełnosprawności oraz z uwagi na inne przyczyny.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 92 661,98 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 56 113,32, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 2 011,78, kwota 16 836,66 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych wynosiły 17 700,22
- Zasiłki stałe w roku 2014 z tytułu niepełnosprawności i wieku wypłacono w kwocie 55 873,42 zł. Łącznie przyznano 123 świadczenia, w ty, 115 świadczeń osobom samotnie gospodarującym, 8 świadczeń osobom w rodzinie
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 283 248,05. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 185 204,42 zł, na składki ZUS wydano 33 782,76 zł, na Fundusz Pracy wydano 3 145,26 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 9 717,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 51 398,58 zł to wydatki na materiały biurowe, materiały remontowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe, podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto na podstawie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. IV SA/Po 519/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wymierzył Wójtowi Gminy Orchowo grzywnę w kwocie 200 zł stwierdzając, że beczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa

- ### 1) Realizacja Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2) Pobyt w noclegowni

3) Realizacja projektu partnerskiego „Szansa dla Orchowa”

W związku z zatrudnieniem 11 osób od 1 kwietnia do 30 września 2014 r. w ramach prac społeczno-użytecznych wydawkowano kwotę 5 420,80 zł

- W roku 2014 realizowano 8857 h godzin usług opiekuńczych. Zatrudnione były opiekunki na umowę zlecenie oraz jedna opiekunka na pełen etat, której wynagrodzenie wraz z pochodnymi wykazane jest w rozdziale 85219. Wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 65.811,00 zł, składki ZUS 10.777,24 zł oraz składki na Fundusz Pracy 289.82 zł.

Plan	122 637,00	Wykonanie	110 281,93	tj. 89,92 %
------	------------	-----------	------------	-------------

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan	610 010,00	Wykonanie	588 595,86	tj. 96,49 %
------	------------	-----------	------------	-------------

- 18

kwotę 268 126,20 za odbiór odpadów z tereny Gm. Orchowo, 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, zakupiono worki na śmieci oraz siatkę w celu ogrodzenia składowiska w Skubarczewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19 653,78 zł z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Osowiec. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

- Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14,96 zł.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 4 960,83. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 14 038,32 dla Związku Gmin Regionu Słupskiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 170 185,56. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 71 180,16 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 77 626,40

Zadania inwestycyjne:

- 1/ „Oświetlenie uliczne w m. Mlecze” wydatkowano kwotę 7 320 zł wykonano projekt
 - 2/ „Oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo” wydatkowano kwotę 8 000 zł, zamontowano 3 lampy przy drodze gminnej
 - 3/ „Oświetlenie uliczne w m. Bielsko” wydatkowano kwotę 4 059 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego Budowy oświetlenia ulicznego na istn. linii nn-0,4 kV
 - 4/ „Oświetlenie przystanku w m. Myślatkowo” wydatkowano kwotę 2 000 zł, wykonano oświetlenie przystanku w Myślatkowie przy drodze 1 szt. lampa uliczna
- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 94 524,33 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 75 559,26 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, na które wydatkowano kwotę 46 432,25 pozostałe koszty to materiały – kwota 29 127,01 są to części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i koparki – kwota 18 241,76 zł, odprowadzono za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za 2013 rok – kwota 310 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 592 565,00

Wykonanie 585 246,27 tj. 98,76 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 123 383,79 w tym na: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 18 700,29. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 25 275,82 w tym opał 20 196,60 (40 t słomy) materiały do świetlic to kwota 45 437,84
- Za energię elektryczną zapłacono 18 752,40 usługi remontowe to kwota 7 088,48

Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne :

- 1/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku” na plan 26 281 zł wydatkowano kwotę 25 934,84 w roku 2014 wykonano następujące prace
 - montaż pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z opierzeniem,
 - murowanie kominów,
 - montaż rynien i rur spustowych
 - montaż okien i drzwi,
 - wykonano drewniana podbitkę dachu wraz z zadaszeniem na drzwi wejściowe
 - 2/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie” na plan 20 379 zł wykonanie wyniosło 18 519,13 : wykonano następujące prace:
 - montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 - układano instalację wodociągową i kanalizacyjną,
 - betonowano fundamenty schodów zewnętrznych i ścianek działowych,
 - murowanie części ścianek działowych,
 - zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie ocieplenia wraz z papą termozgrzewalną, obróbką blachą ocynkowaną
 - zakupiono materiał na wykonanie drzwi wewnętrznych 1 szt. między nową a starą częścią świetlicy.
 - 3/ „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osowiec na plan 234 061 zł wykonanie wyniosło 234 060,24 inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
 - 4/ „Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy w Słowikowie” na plan 11 000 zł wykonanie wyniosło 11 000 zł- zakupiono piec c.o. i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Słowikowie.
- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 120 832,51 zł
 - W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Skubarczewo wydatkowano kwotę 3 200 na remont figury przydrożnej
 - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 48 315,76. Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 12 000 zł. Zakupiono art. spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach - wydatki pokryto z darowizn, oraz Funduszy Sołeckich, zakupiono materiały na organizację Festynu Kolejowego, dożynek gminnych i powiatowych. Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją Festynu Kolejowego i dożynek gminnych- wykonanie zaproszeń, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe.

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan 111 416,00

Wykonanie 108 344,10

tj. 97,24 %

- Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 32 235,71 zakupiono materiały w tym: materiały na boisko Orlik-2012- 452,67
Za energie elektryczną zapłacono 8 559,76 w tym oświetlenie boiska Orlik -2012 – 5 971,85 . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu- kwota 11 000 zł. zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 122,40
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 64 188,39. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 55 000 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 7 200 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 988,39 - nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.
- Wyplacono kwotę 11 920 zł za kurs nauki pływania dla dzieci z rocznika 2004 i 2005 z terenu gminy Orchowo w ramach projektu „Umiem pływać i Ty też”.

WÓJT
Misztal
Jacek Misztal

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

Plan 3 107 407,10 zł wykonanie 3 045 073,64 tj. 97,99 %

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 472 839,67 wykonanie 472 839,60 tj. 99,99 %

- W roku 2014 rozpatrzono ogółem 317 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 463 568,30 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 9 271,37 zł z tego wykorzystano 9 271,30 zł. Kwotę 0,07 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie – umowy zlecenie, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 45 742 wykonanie 45 186,79 tj. 99,78 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 osoby) kwota ogółem 40 492,26 . Zakupiono druki, materiały biurowe - kwota 1 124,37 Pozostałe usługi 2 467,95 usługi pocztowe. Podróże służbowe 1 102,21– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych..

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

Plan 67 012 wykonanie 64 008,85 tj. 95,52 %

- Wydatkowano kwotę 679,56 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 45 209,90 na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy tj. wynagrodzenie członków komisji oraz pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłata wynagrodzenia dla informatyków
- 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 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 674,43

wykonanie 5 599,88 tj. 98,69 %

- Na realizację programu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych do nauki języka angielskiego wydatkowano kwotę 5 599,99 w tym 2 870,91 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą Niepubliczne szkoły, 2 673 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orchowie oraz kwota 55,97 stanowi koszty obsługi zadania.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 516 139

wykonanie 2 457 438,52 tj. 97,67 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 486 080 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 324 346,59 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 9 155 zł obejmują wydatki obejmują wydatki dla kierowcy busa – kwota 480 zł, usługi logopedyczne – kwota 4 660 zł, prowadzenie zajęć komputerowych – 1 725 zł, usługi opiekuńcze 2 290 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 58 774,03 Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 23 392,61 zł, Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 27 124,67 zł, miał do ogrzewania CO – 3 599,96 zł, artykuły chemiczne – 1 914,86 zł, , artykuły biurowe – 559,40, części do samochodu 521 i inne. Zakup energii elektrycznej- 5 773,41. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4 885,42 Wydatki obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej , konserwację ksero oraz robocizną z tytułu naprawy busa . Badania okresowe pracowników-kwota 349 zł. Zakup usług pozostałych wydatki obejmują przewóz podopiecznych 34 798,95zł, usługi bhp i ppoż – 1 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 2 744,21 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 24 246 zł, usługi psychologiczne – 2 000 zł, pozostałe usługi (wymiana opon, podpis elektroniczny, opłata abonamentowa TV, usługa weterynaryjna, koszty transportu). Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 560,06zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 792,35. Ubezpieczenie samochodu – 3 260,45 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 1100 zł, wydatki te obejmują szkolenie całego zespołu wspierającego-aktywizującego ŚDS. Opłata za wywóz śmieci to kwota 240 zł
 - Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano ogółem 1 764 748,77 zł . W roku 2014 wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 1.611.968,51 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2014 wyniosły 93.061,70 zł. Odsetki od spłat w kwocie 8.631,41 zł. Na wynagrodzenia (0,75 etatu) wydatkowano kwotę 23.653,91 zł, składki ZUS w kwocie 4.371,64 zł, Fundusz Pracy 273,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.304,54 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne w kwocie 19.483,17 zł
- W ramach Funduszu alimentacyjnego wydatkowano ogółem 128 349,94 w tym

wypłacono świadczenia w kwocie 124 428,56 zł, pozostała kwota stanowi koszty obsługi funduszu.

- Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne składka zdrowotna w kwocie 11 782,56 zł,
- Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 3 037,25 w tym 2 978,25 na wypłatę świadczeń oraz kwota 59,00 stanowi koszty postępowania
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
- Pozostała działalność - W roku 2014 wypłacono pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 59 840 zł. z czego kwota 58 600 zł. stanowiła wypłatę świadczeń oraz kwotę 1 240 zł która stanowiła koszt obsługi tego programu czyli zakup materiałów biurowych. Środki na ten cel w 100% przekazała Wojewoda w formie dotacji

Na dzień 31.12.2014 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
010	01010	4430	7 542	7 542,70	0,70
010	01095	4210	3965,90	3982,98	17,08
750	75011	4120	580	580,16	0,16
750	75023	4129	17	17,20	0,20
750	75023	4217	1 472	1 472,84	0,84
750	75023	4260	16 400	16 452,00	52,00
750	75095	4300	11,00	13,19	2,19
751	75113	4120	28	28,53	0,53
801	80104	4260	8200	8228,55	28,55
801	80113	4110	7 642	7 642,40	0,40
801	80113	4440	2031	2 031,06	0,06
852	85203	4210	58 774	58 774,03	0,03
852	85203	4260	5 773	5 773,40	0,40
852	85203	4270	4 885	4885,42	0,42
852	85203	4370	560	560,06	0,06
852	85203	4410	1 792	1 792,35	0,35
852	85203	4430	3 260	3 260,45	0,45
851	85154	4440	503	503,21	0,21
RAZEM					104,63

Na dzień 31.12.2014 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Jacek Misztal

Wykonanie dochodów budżetu gminy Orchowo za 2014 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	P l a n	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	928 223,67	812 173,30	170 434,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 384,00	163 821,11	
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	159 335,75	
		0920	Pozostałe odsetki	3 769,00	3 870,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	
	01095		Pozostała działalność	775 839,67	648 352,19	170 434,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 078,55	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	170 434,04	170 434,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 839,67	472 839,60	
400			Dostarczanie wody	316 648,00	332 208,60	
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energję Elektryczną Gaz i Wodę	316 648,00	332 208,60	
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 000,00	323 104,78	
		0920	Pozostałe odsetki	3 342,00	3 708,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	306,00	306,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 089,82	
600			Transport i łączność	129 872,00	129 871,56	129 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 100,00	129 100,00	129 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00
	60095		Pozostała działalność	772,00	771,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	771,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 373,00	195 102,34	61 784,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 573,00	194 303,47	61 784,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 092,00	1 019,62	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 481,00	130 692,66	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	61 784,23	61 784,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	806,96	
	70095		Pozostała działalność	800,00	798,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	798,87	
750			Administracja publiczna	136 204,00	135 433,96	12 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 742,00	45 186,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 742,00	45 186,79	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 892,00	21 677,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 170,00	6 164,40	
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	8 050,80	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	132,00	131,68	
		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	
		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	
	75095			68 570,00	68 570,00	12 900,00
		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	55 670,00	55 670,00	

		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 europejski	12 900,00	12 900,00	12 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 012,00	64 008,85	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	679,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 212,00	45 209,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48212,00	45 209,90	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 120,00	18 119,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 120,00	18 119,39	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 373 308,00	3 414 532,95	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 873,85	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 873,85	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 139,00	794 918,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	506 636,00	542 981,00	
		0320	Podatek rolny	230 553,00	219 721,00	
		0330	Podatek leśny	29 404,00	29 647,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 692,00	1 692,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	49,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828,00	828,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 152,00	976 848,44	
		0310	Podatek od nieruchomości	427 241,00	407 892,58	
		0320	Podatek rolny	465 315,00	484 761,27	
		0330	Podatek leśny	2 232,00	2 327,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	23 664,00	14 816,71	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	901,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	373,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	57 618,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 881,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 276,98	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 942,00	402 046,36	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 940,00	15 020,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118,00	117,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 997,00	51 997,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 217,00	331 034,62	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	770,00	955,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 921,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 075,00	1 236 846,30	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 204 554,00	1 217 922,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 521,00	18 924,30	
758			Różne rozliczenia	5 725 741,00	5 726 379,02	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 425,00	4 131 425,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 425,00	4 131 425,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 910,00	1 528 910,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 910,00	1 528 910,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 800,00	19 438,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	19 438,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 606,00	46 606,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 606,00	46 606,00	
801			Oświata i wychowanie	707 683,43	585 163,78	
	80101		Szkoły podstawowe	6 863,43	6 788,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	389,17	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,43	5 599,35	
	80104		Przedszkola	268 037,00	248 467,61	
		0830	Wpływy z usług	5 824,00	1 893,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 979,00	207 021,67	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 656,00	29 250,03	
		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	7 678,00	9 402,91	
	80106		Inne formy Wychowania przedszkolnego	432 783,00	329 907,65	
		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	329 907,65	
852			Pomoc społeczna	2 841 262,00	2 687 389,10	
	85203		Ośrodki wsparcia	486 732,00	486 736,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	486 080,00	486 080,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	656,78	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 905,00	1 901 953,20	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	518,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 987,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949 905,00	1 893 098,71	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 348,61	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	18 137,00	16 769,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 782,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 137,00	4 986,71	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 104,00	31 082,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 104,00	31 082,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 241,00	3 037,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 241,00	3 037,25	
	85216		Zasiłki stałe	56 709,00	55 873,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 709,00	55 873,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 838,00	21 838,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 238,00	18 238,00	
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 897,39	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 897,39	
	85295		Pozostała działalność	242 596,00	153 200,98	
		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	30 718,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 313,00	59 840,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 642,00	62 642,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 637,00	89 663,68	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 637,00	89 663,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 368,00	77 368,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 269,00	12 295,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296,00	18 445,14	
	90002		Gospodarka odpadami	62,00	61,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	61,05	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 012,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 012,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 234,00	14 881,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 234,00	14 881,95	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	489,37	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	489,37	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 700,00	57 786,03	19 597,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 970,00	24 056,03	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 372,00	4 458,33	
		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	19 598,00	19 597,70	19 597,70
	92195		Pozostała działalność	33 730,00	33 730,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 730,00	8 730,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	25 000,00	25 000,00	
926			Kultura Fizyczna	11 920,00	11 920,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 920,00	11 920,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	11 920,00	11 920,00	
Dochody ogółem				14 604 880,10	14 260 078,31	393 715,97
w tym :						
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				3 107 407,10	3 045 073,11	
2) Dochody z opłat za śmieci				309 108,00	298 659,00	
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				51 997,00	51 997,24	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2014 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	P l a n	Wykonanie	w tym : wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	918 910,67	879 688,57	121 522,57
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na fina	5 000,00	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 571,00	387 730,66	121 522,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 975,00	34 974,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 743,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,00	7 629,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 087,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 476,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 447,00	18 507,13	
		4260	Zakup energii	69 500,00	61 780,07	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 897,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	110 037,36	
		4370				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 509,00	2 438,24	
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	7 542,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	121 522,57	121 522,57
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 118,31	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 118,31	
	01095		Pozostała działalność	472 839,67	472 839,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,90	3 982,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982,50	1 982,50	
		4430	Różne opłaty i składki	463 568,30	463 568,30	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz	318 314,00	285 378,35	12 201,60
	40002		Dostarczanie wody	318 314,00	285 378,35	12 201,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 352,00	43 316,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,49	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 515,00	10 512,38	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 498,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 824,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 391,00	16 973,89	
		4260	Zakup energii	107 397,00	82 869,46	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 760,13	
		4300	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 762,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 811,40	
		4430	Różne opłaty i składki	51 747,00	51 746,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00	1 684,65	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	3 218,00	3 218,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 201,60	12 201,60
600			Transport i łączność	1 039 448,00	1 033 789,34	840 126,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	15 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	957 230,00	954 431,41	784 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 279,00	1 438,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	205,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 368,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	118 365,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 426,00	13 425,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 074,00	28 050,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 583,00	784 579,00	784 579,00
	60095		Pozostała działalność	67 098,00	64 237,93	55 547,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 690,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 698,00	55 547,85	55 547,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 120,00	170 238,76	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 958,00	57 637,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 164,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	358,00	328,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	145,00	
	70095		Pozostała działalność	123 162,00	112 601,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 291,00	59 174,58	
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 448,06	
		4270	Zakup usług remontowych	38 488,00	34 928,37	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 780,19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	4 074,00	4 061,55	
		4430	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	
710			Działalność usługowa	17 840,00	15 668,60	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 840,00	15 668,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	15 668,60	
750			Administracja publiczna	1 979 849,00	1 914 437,63	12 898,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 883,00	50 299,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 134,00	30 133,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 625,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00	5 009,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 124,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 318,00	2 521,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	1 160,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	2 144,10	
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	5 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 454,00	81 445,53	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 594,00	75 675,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 410,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 359,98	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 303,00	1 665 735,87	12 898,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 166,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 172,00	1 030 898,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 574,00	80 573,38	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowi	17 000,00	16 690,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 995,00	180 835,26	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	683,85	

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,00	120,67	
		4120	Składki na fundusz Pracy	26 794,00	22 788,29	
		4127	Składki na fundusz Pracy	98,00	97,45	
		4129	Składki na fundusz Pracy	17,00	17,20	
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	10 400,00	9 375,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 843,00	17 835,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 978,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 205,00	61 663,82	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	1 472,84	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,91	
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 452,00	
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	6 900,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 152,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	93 494,69	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	910,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 563,33	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 587,00	4 489,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 291,00	34 852,46	
		4430	Różne opłaty i składki	19 721,00	11 719,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 178,00	39 177,25	*
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 065,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 651,00	8 650,42	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 713,00	4 684,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 609,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	
	75095		Pozostała działalność	127 496,00	112 272,91	12 898,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 294,00	6 293,04	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 572,00	1 421,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	202,63	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 960,00	8 271,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	225,09	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	22 241,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	13,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 350,00	8 728,40	
		4430	Różne opłaty i składki	22 922,00	22 921,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 655,76	
		6067	Wydatki inwestycyjne	12 900,00	12 898,89	12 898,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 012,00	64 008,85	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00	
	75109			48 212,00	45 209,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	29 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	554,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,27	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 712,00	4 712,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	7 157,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 045,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	752,16	
	75113			18 120,00	18 119,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,53	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 868,00	1 868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	8 173,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	329,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,42	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 838,00	103 728,22	9 248,42

	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 338,00	92 979,80	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 436,00	7 433,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 807,00	12 008,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	764,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	50,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 745,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	31 507,47	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 662,09	
		4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 305,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	
		4300	zakup pozostałych usług	10 355,00	10 081,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 247,69	
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	2 773,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 248,42	4 248,42
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 248,42	4 248,42
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	89 473,89	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 473,89	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	95 000,00	89 473,89	
758			Różne rozliczenia	35 000,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	-	
		4810	Rezerwy	35 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	5 762 081,43	5 579 700,90	170 919,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 806 272,43	2 777 745,90	170 919,08
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 226,00	1 390 225,80	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 895,75	2 870,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 705,00	55 691,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 508,00	700 827,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 654,00	99 619,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 340,00	138 455,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 718,00	17 673,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 524,18	82 293,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 472,50	27 038,46	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 209,19	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 891,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 809,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,00	7 571,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	574,28	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 368,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	1 734,81	
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 514,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 254,00	38 253,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 636,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 939,00	170 919,08	170 919,08
	80104		Przedszkola	592 228,00	584 343,13	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 662,00	234 382,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 519,00	17 258,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 278,00	207 320,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 537,00	14 536,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	38 570,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	3 679,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 681,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 212,00	35 543,29	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 431,15	
		4260	zakup energii	8 200,00	8 228,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,00	5 004,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	574,31	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	865,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	223,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	12 029,84	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 783,00	330 124,32	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 315,00	8 145,28	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 058,00	130 380,72	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 931,00	24 930,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 283,00	34 510,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	4 337,46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 892,00	66 846,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	10 511,34	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 598,00	3 946,65	
		4307	Zakup usług pozostałych	66 734,00	33 049,03	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	881,00	378,55	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 089,00	13 089,00	
	80110		Gimnazja	1 660 396,00	1 636 045,27	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 435,00	231 434,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 322,00	83 039,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 194,00	921 412,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 257,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 834,00	179 498,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 552,00	17 726,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	50 107,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	966,20	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 684,71	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 638,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,00	6 664,65	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	575,41	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 368,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 421,00	3 826,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	687,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 158,00	57 157,62	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	233 494,00	223 561,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 803,00	39 783,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 175,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	7 642,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	39 622,96	
		4270	zakup usług remontowych	3 121,00	2 640,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	125 177,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 766,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 031,06	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 982,00	7 249,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 991,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,94	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 991,00	5 677,00	
	80195		Pozostała działalność	20 926,00	20 630,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	20 025,83	
851			Ochrona zdrowia	80 570,00	62 173,55	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	304,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,83	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 070,00	51 868,72	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	9 359,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	428,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	2 549,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	337,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 753,00	23 445,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,00	5 582,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 055,00	7 962,77	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	503,21	
852			Pomoc społeczna	3 437 575,00	3 229 897,08	
	85202		Domy pomocy społecznej	67 976,00	53 378,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 976,00	53 378,51	
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	486 080,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	1 168,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 874,00	249 873,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 956,00	17 955,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 217,00	47 216,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	4 572,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	9 155,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 774,00	58 774,03	
		4260	Zakup energii	5 773,00	5 773,41	
		4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	4 885,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 103,00	70 102,47	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	560,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 792,35	
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 089,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 905,00	1 900 581,60	
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 987,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 939,00	1 736 397,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 783,00	25 353,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 304,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,00	97 948,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	273,89	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 561,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 746,00	15 214,32	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	3 992,60	
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 150,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	1 909,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	18 137,00	16 769,27	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 137,00	16 769,27	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 104,00	67 522,81	
		3110	Świadczenia społeczne	68 104,00	67 522,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 241,00	95 699,23	
		3110	Świadczenia społeczne	98 176,00	95 640,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	59,00	
	85216		Zasiłki stałe	56 709,00	55 873,42	
		3110	Świadczenia społeczne	56 709,00	55 873,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 467,00	286 848,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	1 375,96	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 914,00	185 204,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 718,00	9 717,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,00	33 782,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	3 145,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 541,00	12 235,39	
		4260	Zakup energii	1 000,00	865,24	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 750,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	268,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00	13 655,48	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	240,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 250,00	1 025,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 672,09	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 531,77	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	90,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	68,23	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 020,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 217,00	76 878,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00	10 777,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	289,82	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 595,00	65 811,00	
	85295		Pozostała działalność	280 239,00	189 176,38	
		3110	Świadczenia społeczne	133 405,00	132 825,80	
		3117	Świadczenia społeczne	62 150,00	870,09	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 141,00	23 234,56	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,00	5 538,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619,00	3 236,05	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	966,46	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	571,00	400,28	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	135,54	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 240,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 780,00	15 251,60	
		4307	Zakup usług pozostałych	760,00	370,00	
		4437	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 408,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 637,00	110 281,93	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 637,00	110 281,93	
		3240	Stypendia dla uczniów	101 368,00	97 983,25	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 269,00	12 298,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 010,00	588 595,86	41 032,78
	90002		Gospodarka odpadami	312 861,00	304 871,86	19 653,78
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 094,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	8 017,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 484,00	271 106,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 653,78	19 653,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40,00	14,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	14,96	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	4 960,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 960,83	

	90013		Schroniska dla zwierząt	14 039,00	14 038,32	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 039,00	14 038,32	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 420,00	170 185,56	21 379,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 180,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 626,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 420,00	21 379,00	21 379,00
	90095		Pozostała działalność	98 600,00	94 524,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	78 000,00	75 559,26	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 241,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,31	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	310,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 565,00	585 246,27	289 514,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 735,00	412 898,00	289 514,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	13 642,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 081,00	1 075,32	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 156,00	3 231,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	204,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	3 638,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 117,00	70 713,66	
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 752,40	
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 088,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 960,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci	1 874,00	1 085,95	
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 721,00	289 514,21	289 514,21
	92116		Biblioteki	121 000,00	120 832,51	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	120 832,51	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 630,00	48 315,76	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 257,00	6 257,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	20 248,00	18 667,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 391,75	
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	-	
926			Kultura fizyczna i sport	111 416,00	108 344,10	
	92601		Obiekty sportowe	35 296,00	32 235,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 553,55	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 559,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	8 122,40	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 200,00	64 188,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,39	
	92695		Pozostała działalność	11 920,00	11 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	11 920,00	
Wydatki ogółem				15 476 186,10	14 820 651,90	1 507 464,40
w tym :						
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				3 107 407,10	3 045 073,64	
2) Wydatki na realizację zadania gospodarka odpadami				309 108,00	308 061,43	
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				70 570,00	52 173,55	

WÓJT
Jacek Misztal

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2014	31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Myślatkowo-Różanna	145 000	121 522,57	83,81
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	55 698	55 547,85	99,73
3	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Orchowie	173 939	170 919,08	98,26
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Mlecze	7 320	7 320,00	100,00
5	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo	8 000	8 000,00	100,00
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielsko	4 100	4 059,00	99,00
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie	20 379	18 519,13	90,87
8	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	26 281	25 934,84	98,68
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec	234 061	234 060,24	99,99
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko-Różanna	206 418	206 415,78	99,99
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Linówiec	578 165	578 163,22	100,00
12	400	40002	6060	Zestaw PSION Workabout Pro 3 wraz z oprogramowaniem	12 300	12 201,60	99,20

				WODNIK			
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	19 653,78	98,27
15	900	90015	6050	Oświetlenie przystanku w m. Myślatkowo	2 000	2 000,00	100,00
16	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Słupca na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Słupcy	10 000	10 000,00	100,00
17	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	5 000	5 000,00	100,00
18	750	75095	6067	Zakup komputerów	12 900	12 898,89	99,99
19	921	92109	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Słowikowie	11 000	11 000,00	100,00
				Razem	1 537 561	1 507 464,40	98,04

WÓJT
Jacek Misztal

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 260 932,00	1 261 319,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 140 002,00	1 140 389,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951	0,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	120 930,00	120 930,00
Rozchody ogółem:			389 626,00	389 625,60
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 960,00	44 949,60
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	344 666,00	344 666,00


 WÓJT
 Jacek Misztal