

**Zarządzenie Nr 15 /2016
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orchowo
za 2015 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 Orchowo zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orchowo za 2015 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Orchowo

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
[podpis]
Jacek Misztal

Budżet Gminy Orchowo na rok 2015 został podjęty uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015 r. roku w następującej wysokości:

- dochody w kwocie 13 386 980 zł
- wydatki w kwocie 13 344 609 zł

Nadwyżka w kwocie 42 371 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet gminy Orchowo był zmieniany dwudziestosześciokrotnie.

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.01.2015
2. Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13.02.2015
3. Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13.03.2015
4. Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.03.2015
5. Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.03.2015
6. Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08.04.2015
7. Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.04.2015
8. Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.04.2015
9. Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 07.05.2015
10. Zarządzenie Nr 25a/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22.05.2015
11. Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.05.2015
12. Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 25.06.2015
13. Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.07.2015
14. Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04.08.2015
15. Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.08.2015
16. Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.08.2015
17. Uchwała Nr XIII/57/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.09.2015
18. Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.09.2015
19. Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.10.2015
20. Uchwała Nr XV/59/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.10.2015
21. Uchwała Nr XVI/64/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26.11.2015
22. Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08.12.2015
23. Uchwała Nr XVII/73/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 10.12.2015
24. Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23.12.2015
25. Uchwała nr XVIII/79/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.12.2015
26. Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.12.2015

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 392 619 zł

Na 31.12.2015 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 392 662,52 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat

W ciągu roku Gmina zaciągnęła 2 kredyty;

Pierwszy w kwocie 305 288 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 Spłata w/w kredytu zaplanowana została na okres 11 lat z okresem karencji 2 lat.
 Drugi kredyt w kwocie 180 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu, spłata 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. W ciągu roku budżetowego przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
 wynosiły ogółem 44 959,60 tj. 39 959,60 spłata pożyczki udzielonej dla Towarzystwa
 Przyjaciół Gminy Orchowo, 5 000 zł – spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia
 „Sąsiedzi „.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	15 175 976,41	14 955 666,62	98,55
w tym: majątkowe	1 018 105,37	852 479,08	83,73
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			5,70
Wydatki	15 627 680,05	14 939 784,00	95,60
w tym: majątkowe	1 635 135,76	1 466 960,01	89,71
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			9,82
Dochody na zadania zlecone	3 012 467,65	2 966 685,00	98,48
Wydatki na zadania zlecone	3 012 467,65	2 966 684,98	98,48

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na dzień 31.12.2015 wynosi: 15 882,62 zł.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **2 579 631,48 zł** z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 595 293,48 zł
- Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin 75 000 zł
- Kredytu w BGK Poznań 744 218 zł
- Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań 165 120 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 448 535,95 zł z następujących tytułów:

- Wydatki na płace i pochodne 421 895,12 zł
- Wydatki na zakup materiałów 2 913,80 zł
- Wydatki na zakup energii elektrycznej 16 575,14 zł
- Wydatki pozostałe 7 151,89 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 14 157 871,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 103 187,54 zł tj. 93,04 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 1 018 105,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 852 479,08 zł tj. 83,73 %. Na stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wpływ miała niska sprzedaż mienia gminy, ogółem w roku 2015 gmina ogłosiła 5 przetargów na sprzedaż 22 działek/ budowlanych i ornych/ W wyniku postępowania przetargowego Gmina sprzedała 6 działek.. Ponadto zaplanowano kwotę 680 000 zł z tytułu dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup samochodu strażackiego, z czego Gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 544 000 w związku z tym, że ostateczne rozliczenie zakupu samochodu przedstawiono do WFOŚiGW pod koniec roku 2015, pozostała część kwoty wpłynęła do budżetu w roku 2016.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	150 000	120 627,47	80,41
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 688 356	1 684 407,85	99,77
Wpływy z usług (§ 0830)	482 300	507 004,51	105,12
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 331 033	1 341 791,87	100,81
Subwencje	6 100 538	6 092 343	99,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 012 465,65	2 966 685	98,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	478 185,39	464 538,15	97,15
Dotacje rozwojowe (§ 200)	187 464	151 691,11	80,92
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,629,661)	858 105,37	731 851,61	85,29
Pozostałe dochody	887 529	894 726,05	100,81
Ogółem	15 175 976,41	14 955 666,62	98,55

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2015 na plan **3 082 017 zł** zostały wykonane w kwocie **3 102 156,22** tj. 100,65 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000	13 324,87	95,17
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 317 033	1 328 467,00	100,87
Podatek rolny	656 334	630 250,31	96,03
Podatek od nieruchomości	970 570	990 148,29	102,01
Podatek leśny	35 204	35 429,30	100,64
Podatek od środków transportu	19 248	20 899,30	108,57
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 514,65	87,87
Podatek od spadków i darowizn	3 000	4 166,00	138,87
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 328	60 104,00	121,85
Wpływy z opłaty skarbowej	13 300	15 852,50	119,19
Ogółem	3 082 017	3 102 156,22	100,65

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 897 989,59 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 28,91 %.

Utracone dochody w roku 2015 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	13 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 328 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	630 250,31	228 217,37	0,00	656,00	0,00	36,31
Podatek od nieruchomości	990 148,29	395 734,11	246 340,00	1 208,00		64,97
Podatek leśny	35 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	20 899,30	24 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 371,59	0,00	0,00	1 295,00	0,00	6,36
Ogółem	3 105 509,31	648 490,59	246 340,00	3 159,00	0,00	28,91

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 648 490,59 z czego 228 217,37 dotyczy podatku rolnego, 395 734,11 – podatku od nieruchomości, a 24 539,11 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 246 340 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 246 340 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 3 159 zł, z tego 656,00 zł umorzono zaległości w podatku od nieruchomości 1 208,00 zł umorzono zaległości w podatku rolnym umorzono zaległości 10 podatnikom ze względu na trudną sytuację materialną oraz kwota 1 295 zł stanowi umorzenie odsetek od zaległości.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 186 802,61 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	36 689,21
▪ Oplata za wodę	kwota	45 959,37
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	27 508,68
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	11 037,35
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	630 278,72
▪ Podatek rolny	kwota	30 292,80
▪ Podatek leśny	kwota	94,00
▪ Podatek od środków transportu	kwota	44 199,68
▪ Oplata adiacencka	kwota	7 004,77
▪ Oplata za śmieci	kwota	40 637,86
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	305 273,65
▪ Odsetki	kwota	7 768,52
pozostałe	kwota	58,00

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2015 wysłano 207 upomnień na łączną kwotę 112 505,51 zł, z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	21 977,00
- podatku od nieruchomości	34 555,50
- podatku leśnego	91,00

Wysłano 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30 448,50 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	433,00
- podatku od nieruchomości	2 347,00

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 2015 wysłano 205 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 109 863,83 w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	43 680,00
- należności z tytułu wywozu ścieków	23 826,06
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	15 298,23
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 884,21
- wieczyste użytkowanie gruntów	175,33

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	23 218,31
- należności za ścieki	10 239,83
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 369,74
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	10 887,46
- wieczyste użytkowanie gruntów	175,33

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Wysłano 230 upomnień na łączną kwotę 36 407 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 31 743,80. Przekazano do Urzędów skarbowych 74 tytuły wykonawcze na kwotę 26 503 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 4 978,09

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2015 wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 10 784 zł, z czego do budżetu wpłynęło 1 410 zł.

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec grudnia 2015 roku wynosiło:

Podatnik 1 kwota główna 178 125,78 odsetki 39 504,00

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 odsetki 373 107,00

a dotyczy firm, które już nie istnieją, w stosunku do których prowadzone było postępowanie egzekucyjne(skarbowe) oraz dokonano wpisu na hipotekę. Firmy zostały sprzedane przez komornika sądowego ale na poczet zaległości względem naszej jednostki żadnej kwoty nie przekazał. W związku z powyższym zostanie wystosowane pismo do komornika w celu uzyskania informacji o sposobie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży w celu podjęcia dalszych działań.

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

- 1/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Projekt „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo „ na plan 24 650 zł wykonanie wynosiło 0 zł
- 2/ Projekt „ Cyfryzacja administracji Samorządowej –Elektroniczna optymalizacja „ na plan 27 774,56 zł wykonanie wynosi 27 486,90
- 3/ Projekt „ Szansa dla Orchowa” na plan 149 844 zł wykonanie wynosi 139 009,88 zł
- 4/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec „ na plan 161 434 zł wykonanie wynosiło 161 180,24
- 5/ Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności – dofinansowanie Projektu „ „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego „ Ciężkiego 4x4” na plan 680 000 zł wykonanie wynosiło 544 000 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 15 627 680,05 zł został zrealizowany w kwocie 14 939 784,00 tj. 95,59 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 13 992 544,29 zł został zrealizowany w kwocie 13 472 823,99 tj. 96,29 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 031 918,15 zł wydatkowano kwotę 4 915 946,29 tj. 97,70 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 2 713 346,77 zł wydatkowano kwotę 2 691 033,12 zł tj. 99,18 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 95 000 zł wydatkowano kwotę 67 666,50 tj. 71,23 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 635 135,76 zł został zrealizowany w kwocie 1 466 960,01 tj. 89,71 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 431 198,76	Wykonanie 388 383,78	tj. 90,07 %
-----------------	----------------------	-------------

- 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 370 665,97 tj.

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 243 495,08, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osowiec konserwatora oczyszczalni w Osowcu wyniosły 47 607,38 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych,).

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 6 716,86.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 189 170,84 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 4 przepompowni ścieków, usługi remontowe, 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 2014 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 127 170,89 w tym:
na inwestycje pn:

- 1/ „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek” na plan 109 154,76 zł wykonanie 96 818,30 - kwotę wydatkowano na zakup materiałów kanalizacyjnych, postawiono przepompownie ścieków P5, wykonano odcinek tłoczny i sanitarny kanalizacji, opłacono kierownika budowy.
- 2/ Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek na plan 10 677 zł wykonanie wynosiło 10 676,50 zakupiono materiały i wykonano 300 mb sieci wodociągowej.
- 3/ Budowa sieci wodociągowej Mysłatkowo-Bielsko na plan 11 500 zł wykonanie wynosiło 9 350 zł – wykonano mapy geodezyjne
- 4/ Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec na plan 6 250 zł wykonanie wynosiło 6 250 zł wykonano projekt techniczny i mapy geodezyjne
- 5/ Budowa przyłącza do sieci wodociągowej do działki o numerze ewid. 253 obręb Orchowo na plan 4 100 zł wykonanie wynosiło 4 076,09 zł

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 12 717,81 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2015 - końca grudnia 2015 r.

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

Plan 287 799,00	Wykonanie 277 829,57	tj. 96,54 %
-----------------	----------------------	-------------

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- 60 932,91. Wydatkowano kwotę 17 732,75 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 199 163,91 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 , odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2014 r 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 39 032,80 zł plus odsetki 2 036,26 zł

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 212 224,00	Wykonanie 189 609,21	tj. 89,34 %
-----------------	----------------------	-------------

- 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 133 606,23 w tym na wydatki bieżące 103 606,23. Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 66 163,82 zł- zakupiono grys bazaltowy, masę asfaltową, żużel paleniskowy, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługowi. Pozostałe usługi – 33 205,35 zapłacono za transport emulsji, grys, odśnieżanie dróg gminnych, pracę równiarki. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 3 013,50 naprawa bariery. Wyplacono – umowę zlecenie na kwotę 1 044,08 zł. Składki ZUS, FP kwota – 179,48.
- Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 40 882,98 w tym wydatki bieżące na zakup materiałów do remontów kwota 16 717,72

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 54 165,26 zł z przeznaczeniem na zadania :

- 1/ „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej” na plan 21 960 zł wykonanie wyniosło 20 246,06, Zakupiono materiały budowlane typu kostka brukowa, cement, podsypka betonowa, żwir, koryta ściekowe, Wykonano – pozostałą część instalacji burzowej odcinek 48 mb wraz z jedną studnią osadnika i studnią rewizyjną, wybudowano 7 wjazdów na posesję oraz 70 mb chodnika wraz ze ściekiem
- 2/ Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kinno na plan 4 000 zł wykonanie wyniosło 3 919,20. Zakupiono 1 kpl wiaty przystankowej, która zamontowano zgodnie z projektem organizacji ruchu przy drodze gminnej w miejscowości Kinno
- 3/ „Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo-projekt” na dzień 31.12.2015 opracowano koncepcje projektową drogi gminnej z przygotowaniem dokumentacji pod podziały działek na którą wydatkowano kwotę 20 000 zł
- 4/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo-projekt” na dzień 31.12.2015. Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót,

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 156 490,00	Wykonanie 146 188,42	tj. 93,41 %
-----------------	----------------------	-------------

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 936,87
Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych- kwota 17 538,87, zapłacono kwotę 398 zł podatek od nieruchomości
- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 128 251,55 w tym wydatki bieżące to kwota 94 506,50. Zakupiono materiały za kwotę 39 543,55, w tym brykiety ze drewny 42 t oraz 3,63 węgiel groszrk za kwotę 24 658,90 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 6 528,92 Usługi remontowe kwota 1 451,92 zł, Pozostałe usługi – kwota 13 137,67 stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, zapłacono kwotę 4 844,45 za wynajem mieszkań w budynku PKP w Orchowie, budynku mieszkalnego w Różanie oraz wynajem mieszkania w Osówc. Zapłacono kwotę 28 999,99 za opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gm. Orchowo

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 33 745,05 za zakup pieca CO do budynku Ośrodka Zdrowia w Orchowie.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan	26 191,00	Wykonanie	22 134,00	tj. 84,51 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- kwota 5 160

Wydano 30 decyzji, opracowanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w m. Osówek, Wólka Orchowska oraz projektu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Orchowo, Różanna i Bielsko na kwotę 10 184,40. Kwota 6 789,60 stanowi wydatki niewygasające zgt. Z uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/84/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Osówek, Wólka Orchowska oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Orchowo, Różanna, Bielsko”

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan	1 869 9943,56	Wykonanie	1 823 106,32	tj. 97,64 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 82 085,95 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 76 053,43 - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 5 295,62: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono dla radnych „ Vademecum radnego” , zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 736,90 –
- Na utrzymanie USC w ramach środków wlnych wydatkowano kwotę 1 192,66 z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz zakup materiałów biurowych
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 648 911,65 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2015 to 20 etatów administracji, 7 etatów obsługi, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o staż – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 310 842,54 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych. Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 6 928 zł, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 26 800,84 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 57 111,59 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 30 t za kwotę 14 489,40, 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 – 15 897,30 Badania lekarskie pracowników - 2 650,50 zł Zakup usług remontowych 5 841,83- naprawa ksera, drukarek, instalacji elektryczne Pozostałe usługi ogółem 109 432,27 z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i przeciwpożarowe , usługi informatyczne, dzierżawa TOI-TOI kabina wc ,utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu ,obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizja

dla LBS za prowadzenie konta .Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego, usługi telekomunikacji stacjonarnej , internet – 8 215,55, Podróże służbowe –39 387,74, z tego ryczałty za wyjazdy na terenie gminy 6 pracowników – 14 853,84 delegacje służbowe – 24 533,90 Różne opłaty kwota 21 819– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2015 r. WOKiSS ,opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu , składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia „ Światowid””. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 7 289,10. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 10 725,50. Zakupiono ręczniki i środki chemiczne ekwiwalent za odzież oraz dla 7 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym-kwota 12 408,89. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 13 531,00 zł, Wydatkowano kwotę 30 zł z tytułu opłaty za zapytanie o niekaralność nowo zatrudnionych pracowników.

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 90 916,06. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupskiego– kwota 6 280,56 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 25 600 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 200 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 27 219 zł. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe w sprawach od nie opłaconych w terminie podatków – wydatkowano kwotę 3 663,98. Gmina Orchowo 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 2015 wykorzystano na realizację w/w umowy środki w wysokości 27 486,90

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan 1 112 206,00

Wykonanie 970 155,08 tj. 87,22 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 958 655,08
Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2015 wydatkowano kwotę ogółem 904 804,90 w tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 11 154,00 zł, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 120,00zł . Zakupiono materiały za kwotę 16 173,80 w tym paliwo i oleje kwota 8 788,32 , zakupiono części do napraw samochodów – 1 672,83, środek owadobójczy- 396,00, inne –zawody sportowe, wyposażenie biura OSP . spotkanie Zarządu OSP- 5 316,65 / Badania lekarskie- 500,00, Pozostałe usługi kwota 3 849,73 na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu, usługi remontowe- 5 633,12, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1 387,25. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 1 387,00 zł

Wydatki inwestycyjne – zakupiono samochód strażacki na który wydatkowano kwotę 858 600,00

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wydatki wyniosły ogółem 18 730,88 w tym:

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 2 507,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie kierowcy kwota 3 060,00 zł, Zakupiono materiały za kwotę 4 143,61 w tym : za paliwo i oleje kwota 2 657,70, opał do ogrzewania pomieszczeń – 500 zł, art. spożywcze 985,91. zł. Pozostałe usługi to kwota 1 979,05 wydatkowano na : badania

techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 537,22, badania lekarskie strażaków – 2 700,00. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 3 804 zł

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wydatki wyniosły ogółem 26 678,70 w tym:

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 2 528,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 3 060,00 zł, składki ZUS od umowy zlecenia 526,08 zł Zakupiono materiały na kwotę 8 813,88 w tym paliwo kwota 1 940,31, miał węglowy kwota 1 561,49, art. Spożywcze- 137,84 części zamienne kwota 542,85, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo na materiały remontowe i inne wydatkowano kwotę 4 631,39 Za energię elektryczną zapłacono 1 147,77 Pozostałe usługi kwota 3 010,97 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego.

Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 7 592 zł

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 3 473,60, ubezpieczenie strażaków- 4 967,00 zł

- W roku 2015 Gmina wydatkowała na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej w Słupcy kwotę w wysokości 11 500 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 95 000

Wykonanie 67 666,50

tj. 71,23 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec kwota 7 909,36.. Kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątkowo-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”kredyt na budowę drogi Podlesie-Orchówek, Kredyt na budowę boiska „ Orlik”, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 40 797,26 - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 3 236,39, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 15 723,49

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2015 rezerwa wynosiła 66 070 zł w tym :

- rezerwa celowa 39 500 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- rezerwa ogólna 26 570

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 653 269,08

Wykonanie 5 559 737,27 tj. 98,34 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 263 949,94 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 906 164,33 w tym na płace i pochodne – 758 488,95; w tym: dodatki: mieszkaniowy, wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skl. ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 8 352,68 w tym na uporządkowanie archiwum, informatyk, palenie w piecu w Punkcie Przedszkolnym w Szydłowcu, zakup materiałów – 74 848,41; w tym olej opałowy 23 tys. litrów – 50% kosztów, węgiel 24,22 ton oraz pellet opałowy 10 ton do przedszkola – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe (skoroszyty, koperty, teczki, papier ksero, tonery, znaczki, druki szkolne, karty wynagrodzeń, księga zastępstw), pozostałe (publikacje, notebooki, paliwo do kosiarki, wyposażenie gabinetu higienistki, meble do klas, notebooki, art. medyczne, aktualizacja Kodeksu Oświaty, komputer); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 171,49, zakup energii – 8028,57; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 596,55; zakup usług zdrowotnych – 1.052,50; zakup usług pozostałych – 9.766,00; w tym: usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, opieka autorska – programy księgowe, dostęp do portali oświatowych, abonament RTV, usługi przewozowe, wykonanie pomiarów elektrycznych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.304,37, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet; podróże służbowe krajowe – 1 896,03; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-cc dyrektora szkoły; różne opłaty i składki 723,66; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.631,37 przekazano 100 % odpisu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 750,00 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 720,00, wywóz odpadów 750 zł

W roku 2015 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 1 357 785,61

- Na gimnazjum w Orchowie wydatkowano kwotę 1 099 493,97
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 978 139,13; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów – 41 896,38 (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 – 2 261,80; zakup energii – 7 184,17 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług zdrowotnych – 1 348,50, zakup usług pozostałych – 8 809,06, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poz., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny, przegląd systemu włamania, przegląd obiektu; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 406,93; podróże służbowe krajowe – 3 955,72; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; różne opłaty i składki – 723,67; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 540,61; szkolenia – 478 zł

Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 251 991,50 z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko.

- Na Przedszkole Gminne w Orchowie wydatkowano kwotę 430 608,23 Środki wydatkowano na płace i pochodne – 374 625,06; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 18 874,24, w tym: opał - węgiel do 24,22 ton oraz pellet opałowy 10 ton do przedszkola – 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 – 3 181,14; zakup energii – 7 721,44; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług zdrowotnych – 600,00 zakup usług pozostałych – 4 930,21; w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BIHP, prowizja bankowa, abonament RTV, dezynfekcja piaskownicy; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 339,31; delegacje służbowe krajowe – 58,51; różne opłaty i składki – 723,67 odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 716,45, opłata za wywóz śmieci – 420,00, usługi remontowe – 418,20 zł

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 269 257,56 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko i Słowikowo. .

- Na dowożenie uczniów do szkół 210 626,80 zł Środki wydatkowano na płace i pochodne – 52 970,97; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 30 504,81 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 1 269,36; zakup usług pozostałych – 121 617,31 (dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 500 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 280,00 zł, Pozostałe koszty to badania lekarskie kierowcy autobusu, ekwiwalent za odzież i środki BHP. Pozostała kwota 484,35 stanowi wypłatę ekwiwalentu i badania lekarskie kierowcy autobusu szkolnego i opiekunki,
- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 9 238 zł Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli – kwota 3 848, zakup usług pozostałych – 5 390 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 20 595,43 w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 19 962 zł Zakup materiałów wydatkowano kwotę 633,43
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych wydatkowano kwotę 932 345,51 w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przekazano kwotę 422 925,32 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Pozostałą kwotę 509 420,19 przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku, Różanie i Słowikowie które prowadzą Niepubliczne szkoły podstawowe i Gimnazja.

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach przekazano dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowikowie dotację w wysokości 71 630,33 zł

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 76 601,00 Wykonanie 71 542,01 tj. 93,40 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 004,22 zł
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70 537,79 Przekazano dofinansowanie dla Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie kwotę 1 800 zł , dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 14 168,65 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FSS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono oraz na wynagrodzenie członków komisji GKRPA wydatkowano kwotę 23 580 zł. Zakupiono materiały na kwotę 4 474 zł, które wydatkowano w sposób następujący: -dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodyczy na konkursy, finansowano działania w organizowanych przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Orchowie, dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, dofinansowano organizację biegu memoriałowego., Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 17 679,40 którą przeznaczono na: szkolenia dla członków Komisji, sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe, sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na basen, do parku linowego, warsztaty psychologiczne, przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie profilaktyki – kwota 8 000 zł

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 1 011 814,00 Wykonanie 929 430,12 tj. 91,86 %

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 2015 w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 1 osoba DPS Konin
- 2 osoby DPS Strzałkowo
- 3 osoby w DPS Zagórów

Wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2015 wynosiły 109 634,11

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 1 615,00 zł na szkolenie z zakresu „Działania Zespołu interdyscyplinarnego”, zakup usług-wsparcie psychologa.
- Na wpieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 958,75.
W okresie od sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie zatrudniał asystenta rodziny w oparciu o umowę zlecenie. Umowa ta jest kontynuowana w roku 2016. Zadanie zrealizowano przy udziale środków własnych oraz dotacji pozyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z wytycznymi środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenie dla asystenta wraz z pochodnymi. W roku 2015 nie ponoszono odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Orchowo w pieczy zastępczej.
- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano ogółem kwotę 6 510,95 w tym kwotę 3 534,03 , która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, oraz materiały biurowe.. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 817,22 tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń wraz z odsetkami.
- 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 2015 r. wyniosła 11 osób, a wartość składek należnych na łączną kwotę 5.233,08 zł. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w 100% ze środków dotacji celowej Wojewody.
- W rozdziale 85214 w 2015 r. GOPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 79.113,18 zł w ramach zadań własnych. W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
 - 1) Na **zasiłki celowe** wydano kwotę 43.208,47 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 35.904,71 zł. Zostały w całości sfinansowane z dotacji 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 84 151,04 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano należności tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, do administratora mieszkań zakładowych , mieszkań komunalnych, oraz do właścicieli mieszkań prywatnych .

- W roku 2015 GOPS wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych na łączną kwotę **58.144,98 zł**, w 100% sfinansowano ich wypłatę z dotacji Wojewody. Łącznie przyznano 122 świadczenia, w tym, 120 świadczeń osobom samotnie gospodarującym, 2 świadczenia osobie w rodzinie.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 287.303,06. - na wynagrodzenia kwotę 182.197,92 zł, na składki ZUS wydano 33.230,02 zł, na Fundusz Pracy wydano 3.261,91 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 13.832,54 zł Pozostałe wydatki to wydatki m.in. na: materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe), zakup usług prawnych, umowa zlecenie- sprzętaczka w kwocie 32.176,40 zł.
Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 9.690,82 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 11.391,45 zł.
- W roku 2015 realizowano częściowo odpłatne usługi opiekuńcze polegające na zaspakajaniu codziennych potrzeb, opiece i pielęgnacji w miejscu zamieszkania (finansowane ze środków własnych gminy) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z dotacji).
Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w roku 2015 Wydano łączną kwotę 51.893,18 zł. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. W roku 2015 zapewniono pomoc w formie usług opiekuńczych w 18 środowiskach.
W roku 2015 realizowano 6390 h godzin usług opiekuńczych. Oprócz opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie, ośrodek zatrudnia jedną osobę na pełen etat(wynagrodzenie wraz z pochodnymi wykazane w rozdziale 85219). Wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 44.352,00 zł, składki ZUS 7.541,18 zł
- W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej realizowano w roku 2015 wieloletni program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W 2015 roku wydatki na realizację programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosły 86.500,71 zł z czego kwota 21.100,71 zł stanowiła wkład własny Gminy na poziomie 24,39%. Reszta tj. 65.400,00 zł (75,61%) stanowiła kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę. Środki finansowe przyznane na ten cel pokrywały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (zakup posiłku wraz z dowozem do placówek oświatowych na terenie gminy Orchowo, zakup posiłków dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza terenem gminy Orchowo, świadczenie pieniężne na zakup posiłków) oraz na zasiłki celowe.

Wydatkowano kwotę 5 362,20 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie realizował projekt „Szansa dla Orchowa” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości oraz z Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Małwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k w ramach priorytetu VII, Działania 7.2.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizując zadania:
- wypłacając stypendia stażowe dla uczestników projektu w kwocie 93.597,91 zł,

- wypłacając wynagrodzenie asystentowi kierownika projektu w kwocie 15.520,00 zł
- opłacając składki ZUS zarówno od wypłaconych stypendiów stażowych jak i wynagrodzenia asystenta kierownika projektu w kwocie 29.531,73 zł
- opłacając składki na FP 292,24 zł
- opłacając badanie lekarskie i polisę ubezpieczeniową w kwocie 68,00

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 58 991,00 Wykonanie 54 939,64 tj. 93,13 %

- na stypendia oraz zasiłki szkolne wydatkowano kwotę – 48 146,80 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie), liczba wniosków 216, przyznano stypendia dla 130 dzieci (01.01.-30.06.2015) oraz dla 80 (01.09.-31.12.2015), stypendia za wyniki w nauce na podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008 r. – 1 696,00 (8 stypendiów);
- wyprawka szkolna – 6 792,84. Wyprawka szkolna przyznana została dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej i gimnazjum wg kryterium dochodowego – przyznano wyprawkę dla 20 uczniów oraz wypłacono wyprawkę dla 8 uczniów z orzeczeniami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 1 011 397,00 Wykonanie 967 040,47 tj. 95,61 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 711 432,16 w tym wpłacono do powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest kwotę 1 892,36, wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 40 700,86. Zapłacono kwotę 380,989,27 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. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 280 989,61 zł z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów w m. Skubarczewo- inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
- Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 79,92 zł.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 2 504,39. 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 14 010,48 dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 175 457,20. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 95 134,08 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 67 321,02

Zadania inwestycyjne:

1/ „Oświetlenie uliczne w na ul. Dąbrowa” wydatkowano kwotę 8 502,10 zł Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót, w pierwszym etapie prac budowlanych posadowiono fundamenty wraz z latarniami

2/ „Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek” wydatkowano kwotę 4 500 zł, wykonano projekt oświetlenia

- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 63 556,32 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoladowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 49 687,90 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, pozostałe koszty to materiały– części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoladowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i koparki – kwota 1 835,57 zł, usługi pozostałe- 432,85

Zadania inwestycyjne :

1/ Budowa placu zabaw ul. Orchowiec na plan 6 000 wykonanie wynosiło 6 000 zł Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót

2/ Budowa placu zabaw Wólka Orchowska na plan 3 000 zł wykonanie wynosiło 3 000 zł Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót

3/ Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo na plan 2 800 zł wykonanie wyniosło 2 600 zł Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 425 474,00

Wykonanie 400 827,65 tj. 94,21 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 138 763,69 w tym na: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 19 952,39. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 90 359,52 w tym opał 19 212,60 (35 t słomy) materiały do świetlic to kwota 45 437,84

Za energię elektryczną zapłacono 16 385,12 usługi remontowe to kwota 397,17

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 26 486 zł wydatkowano kwotę 25 327,99 w roku 2015 Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, wykonano instalację elektryczną, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zamontowano szambo bezodpływowe wraz z przyłączem, ułożono płytki na posadzce w pomieszczeniu głównym Sali, ułożono płytki na ścianach i podłodze w sanitariatach, zamontowano drzwi, wykonano część ocieplenia dachu i lekkiego

- stropu nad salą
- 2/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie” na plan 20 000 zł wykonanie wyniosło 19 992,81 : Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, wykonano instalacje elektryczną, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 - 3/ „Przyrodnicza Izba Edukacyjna w Linówcu” na plan 10 000 zł wykonanie wyniosło 9 951,30 Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót.
 - 4/ „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Osówiec” na plan 5 500 zł wykonanie wyniosło 5 500 zł. Wykonano projekt budowlany w 4 egz. wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, przedmiarem robót
 - 5/ Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Bielsku na plan 11 415 zł wykonanie wyniosło 11415,00 zł Opracowano projekt techniczny modernizacji centralnego ogrzewania, zamontowano piec co wraz z osprzętem, odłączono instalacje co od ogrzewania olejowego szkoły w Bielsku, wykonano prace budowlane adaptacji pomieszczenia na kotłownię

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 119 631,80 zł
- W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo wydatkowano kwotę 2 145,41 na prace remontowe w parku w m. Myślątkowo.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 68 099,65.. 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 120 524,00 Wykonanie 104 508,98 tj. 86,71 %

- Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 28 309,18 zakupiono materiały w tym: materiały na boisko Orlik-2012- 15,95 . Za energie elektryczną zapłacono 7 276,51 w tym oświetlenie boiska Orlik -2012 – 3 327,19 . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu- kwota 8 033,33 zł. zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 150 zł, w tym na boisko Orlik-2012 900 zł, wykonano remont budynku na boisku gminnym na kwotę 6 462,58
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 199,80. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 67 000 zł. Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 7 200 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 999,80- nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Plan 3 012 467,65 zł wykonanie 2 966 684,98 tj. 98,48 %

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 468 947,37 wykonanie 468 946,75 tj. 99,99 %

- W roku 2015 rozpatrzone ogółem 313 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 459 785,42 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 9 161,95 zł z tego wykorzystano 9 161,33 zł. Kwotę 0,62 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 48 011,00 wykonanie 48 009,41 tj. 99,99 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 osoby) kwota ogółem 45 740,73 . Zakupiono druki, materiały biurowe - kwota 300 zł. Pozostałe usługi 1 361,91 usługi pocztowe. Podróże służbowe 606,71– delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych..

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

Plan 53 794,00 wykonanie 53 364,34 tj. 99,20 %

- Wydatkowano kwotę 679,55 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 25 404,28 na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj; wynagrodzenie członków komisji oraz pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłata wynagrodzenia dla informatyków

- Wydatkowano kwotę 15 560,94 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu tj. wynagrodzenie członków komisji oraz pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłata wynagrodzenia dla informatyków
- Wydatkowano kwotę 11 719,57 na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe tj. wynagrodzenie członków komisji oraz pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłata wynagrodzenia dla informatyków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 32 389,28

wykonanie 32 388,07 tj. 99,99 %

- Na realizację programu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV oraz klas I gimnazjum wydatkowano kwotę 32 388,07 w tym 14 340,77 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą Niepubliczne szkoły, 17 726,30 dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Orchowie oraz kwota 321,00 stanowi koszty obsługi zadania.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 409 326,00

wykonanie 2 363 976,41 tj. 98,12 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 475 428,00 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 3289 085,16 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 9 395,00 zł obejmują wydatki obejmują wydatki dla kierowcy busa – kwota 480 zł, usługi logopedyczne – kwota 5 175 zł, prowadzenie zajęć komputerowych – 2 685 zł, usługi opiekuńcze 195 zł, sprzątanie –zastępstwo 860 zł. . Na materiały wydatkowano kwotę 43 932,50 Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 20 460,47 zł, Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 17 080,68 zł, miał do ogrzewania CO – 2 329,97 zł, artykuły chemiczne – 375,85 zł, artykuły biurowe –156,24, części do samochodu 758,00 i inne. Zakup energii elektrycznej- 4 894,06. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4 355,52 Wydatki obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej , konserwację ksero oraz robociznę z tytułu naprawy busa . Badania okresowe pracowników-kwota 626 zł. Zakup usług pozostałych wydatki obejmują przewóz podopiecznych 32 414,24, usługi bhp i ppoż – 1 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 2 160 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 27 270 zł, usługi psychologiczne – 2 200 zł, pozostałe usługi (wymiana opon, podpis elektroniczny, opłata abonamentowa TV, usługa weterynaryjna, koszty transportu). Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 494,08. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 2 202. Ubezpieczenie samochodu – 3 3274,20 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 200 zł, wydatki te obejmują szkolenie całego zespołu wspierającego-aktywizującego ŚDS. Opłata za wywóz śmieci to kwota 240 zł. Odpis na ZFŚS 9 300 zł

- Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano ogółem 1 758 464,87 zł . W roku 2015 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.758.464,87 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2015 wyniosły 102.769,67 zł.
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 24.903,70 zł, składki ZUS w kwocie 4.687,21 zł, Fundusz Pracy 573,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.637,81 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników 17.838,78 zł. Finansowano również wynagrodzenie z umowy zlecenie dla sprzątaczkę na łączną kwotę 750 zł.
W ramach Funduszu alimentacyjnego wydatkowano ogółem 99 055,24 w tym wypłacono świadczenia w kwocie 95 655,00 zł, pozostała kwota stanowi koszty obsługi funduszu.
- Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne składka zdrowotna w kwocie 19 040,40 zł.
- Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 2 342 w tym 2 296 na wypłatę świadczeń oraz kwota 46,00 stanowi koszty postępowania
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 291,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
- Na usługi specjalistyczne wypłacono kwotę 5 038 zł Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla dwójki dzieci na łączną kwotę 5 038,00 zł
- W ramach pozostałej działalności wypłacono za materiały kwotę 316,23 która stanowi koszt obsługi programu Karta Dużej Rodziny

Na dzień 31.12.2015 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
750	75023	4040	80 004	80 004,11	0,11
751	75107	4120	37	37,87	0,87
751	75108	4210	4 434,84	4 436,56	1,72
851	85154	4170	23 396	23 580,00	184,00
852	85203	3020	182	182,46	0,46
852	85203	4010	254 937	254 937,02	0,02
852	85203	4040	18 469	18 469,23	0,23
852	85203	4260	4 894	4 894,06	0,06
852	85203	4360	494	494,08	0,08
852	85203	4410	2 202	2 202,07	0,07
852	85203	4430	3 327	3 327,20	0,20
900	90002	4120	830	830,51	0,51
921	92109	4300	4 760	4 795,48	35,48
921	92120	4340	2 145	2 145,41	0,41
RAZEM					224,22

Na dzień 31.12.2015 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Jan Misztal
Janek Misztal