

Zarządzenie nr 44 /16
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U Z 2013 r poz. 885 ze zmianami)

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego –Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo za I półrocze 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jacek Misztal

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA I półrocze 2016 r

DOCHODY
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 000,00	82 565,10	51,28	43 038,03	42 604,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 000,00	81 785,09	51,76	43 038,03	42 604,49
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	79 167,45	50,74	41 113,49	40 679,95
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 453,64	43,03	1 924,54	1 924,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	3 000,00	780,01	26,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z usług	3 000,00	780,01	26,00	0,00	0,00
400			DOSTARCZANIE WODY	348 000,00	164 671,12	47,32	50 583,53	49 763,00
	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	348 000,00	164 671,12	47,32	50 583,53	49 763,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	160 300,52	47,15	48 521,41	47 700,88
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 436,27	71,81	2 062,12	2 062,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 934,33	48,91	0,00	0,00
700			GOPSPODARKA MIESZKANIOWA	304 884,99	98 309,56	32,24	44 466,21	25 409,04

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 235,00	73 659,57	26,28	44 466,21	25 409,04
0550	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 092,00	1 218,38	111,57	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 143,00	59 530,29	47,19	41 914,20	22 857,03
0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	152 000,00	12 613,15	8,30	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	297,75	29,78	2 552,01	2 552,01
70095	Pozostała działalność	24 649,99	24 649,99	100,00	0,00	0,00
2007	Wpływy z różnych dochodów	24 649,99	24 649,99	100,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 170,00	3 730,34	40,68	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	9 170,00	3 730,34	40,68	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 170,00	3 498,03	56,69	0,00	0,00

754	75412	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	232,31	7,74	0,00	0,00
			Ochołnicze Straże Pożarne	107 440,00	107 440,00	100,00	0,00	0,00
756		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 440,00	107 440,00	100,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 125 105,00	1 654 746,81	52,95	2 084 161,15	741 401,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 315,51	43,85	8 103,19	5 651,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	1 315,51	43,85	8 103,19	5 651,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 936,00	426 730,50	54,71	1 379 088,12	522 410,82
		0310	Podatek od nieruchomości	547 772,00	288 624,00	52,69	827 454,62	521 465,82
		0320	Podatek rolny	196 778,00	102 995,50	52,34	92 648,50	945,00
		0330	Podatek leśny	32 860,00	32 750,00	99,97	32 712,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportu	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,0	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8,00	0,80	426 273,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	828,00	0	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 851,00	532 546,80	57,15	689 053,08	206 919,57
		0310	Podatek od nieruchomości	428 267,00	240 806,95	56,23	321 566,59	134 665,97
		0320	Podatek rolny	430 399,00	226 273,81	52,57	231 064,01	27 845,21
		0330	Podatek leśny	2 469,00	1 484,00	60,10	1 084,00	67,00
		0340	Podatek od środków transportu	22 716,00	9 674,20	42,58	54 1401,48	44 313,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	5 155,00	515,50	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 142,00	107,86	29,00	27,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 043,44	52,17	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 967,40	39,35	81 208,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 329,00	66 113,95	117,37	7 600,45	6 419,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 298,00	112,98	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	99,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	27 300,00	39 120,81	143,30	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 029,00	15 449,00	85,89	6 419,90	6 419,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	54,34	5,43	1 180,55	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 989,00	628 011,05	46,38	316,31	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 339 989,00	618 021,00	46,12	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	9 990,05	69,97	316,31	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 654 713,00	3 888 462,56	58,43	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 725 933,00	2 908 264,00	61,53	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	4 7205 933,00	2 908 264,00	61,53	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 874 827,00	937 416,00	50,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 874 827,00	937 416,00	50,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	16 808,56	840,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 808,56	840,43	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 953,00	25 974,00	50,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	51 953,00	25 974,00	50,00	0,00	0,00
801				52 091,00	9 220,12	17,70	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	50,00	6,25	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	50,00	6,25	0,00	0,00

80104		Przedszkola	51 291,00	9 170,12	17,88	0,00	0,00
	0660	Wpływy z usług	3 135,00	763,00	0,03	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 156,00	8 407,12	17,46	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	24 500,00	10 516,62	42,92	320 758,24	320 508,67
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	190,33	38,07	249,57	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	190,33	37,07	249,57	0,00
	85212	Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	3 161,72	39,52	320 508,67	320 508,67
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4,73	0,47	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	192,00	4,80	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 964,99	98,83	320 508,67	320 508,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 164,57	44,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 029,29	43,93	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,28	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 304,00	227 821,41	51,74	242 277,18	44 213,54
	90002		Gospodarka odpadami	430 304,00	214 215,96	49,78	242 277,18	44 213,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 804,00	212 788,32	49,62	241 936,18	44 213,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	927,80	185,56	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	499,84	49,98	341,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 924,05	69,24	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 924,05	69,24	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 681,40	0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 681,40	0	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 145,00	3 992,66	55,88	2 788,46	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 195,00	442,66	10,55	2 788,46	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195,00	442,66	10,55	2 788,46	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 950,00	3 550,00	120,34	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	3 550,00	120,34	0,00	0,00
			OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	11 234 352,99	6 251 476,30	55,65	2 788 072,80	1 223 900,22

WÓJT
Jacek Misztal

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu po zmianach	wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 775,17	348 503,83	99,92	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	348 775,17	348 503,83	99,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	348 775,17	348 503,83	99,92	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 692,00	24 342,00	49,99	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 692,00	24 342,00	49,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 692,00	24 342,00	49,99	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 562,00	6 138,00	93,54	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	6 562,00	6 138,00	93,54	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 562,00	6 138,00	93,54	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 810 220,00	1 030 500,00	56,93	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	16 845,00	11 000,00	65,30	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 845,00	11 000,00	65,30	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 504,00	16 300,00	38,35	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	42 504,00	16 300,00	38,35	0,00	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
	85295		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	4 419 882,17	2 633 375,83	59,58	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Jacek Misztal

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%	należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym: wymagalne
801	80103		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 785,00	77 634,00	43,42	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA	178 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 785,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	146 195,00	89 907,00	61,50	0,00	0,00
	85214	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	4 964,00	3 150,00	63,46	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 964,00	3 150,00	63,46	0,00	0,00
	85216	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 500,00	45,83	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	16 500,00	45,83	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	45 658,00	30 500,00	66,80	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 658,00	30 500,00	66,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 673,00	7 357,00	53,81	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 673,00	7 357,00	53,81	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 900,00	32 400,00	70,59	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 900,00	32 400,00	70,59	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 448,00	21 448,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 448,00	21 448,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 448,00	21 448,00	100,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na zadania własne	346 428,00	188 989,00	54,55	0,00	0,00
			ZESTAWIENIE					
			Dochody własne	11 234 352,99	6 251 476,30	55,65	2 788 072,80	1 223 900,22
			Dochody dotacje zad. Zlecone	4 419 882,17	2 633 375,83	59,58	0,00	0,00
			Dochody dotacje zad. własne	346 428,00	188 989,00	54,55	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	16 000 663,16	9 073 841,13	56,71	2 788 072,80	1 223 900,25

WÓJT
Jacek Misztal

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 682,00	128 022,92	27,43
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 182,00	121 755 ,48	27,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 023,00	18 122,00	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 973,00	2 937,20	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	4 208,33	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	599,81	53,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 422,08	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	2 972,41	36,43
		4260	Zakup energii	76 000,00	20 887,00	27,48
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 931,10	11,70
		4300	Zakup usług pozostałych	109 880,00	53 106,51	48,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 401,84	46,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 009,00	6 746,70	96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	600,00	3,66
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	15 500,00	6 267,44	40,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	6 267,44	40,44
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	263 034,00	133 411,00	50,72
	40002		Dostarczanie wody	263 034,00	133 411,00	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 277,00	22 350,49	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 593,69	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,00	5 852,13	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	834,04	51,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 364,84	52,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 585,67	24,83
		4260	Zakup energii	75 000,00	37 816,65	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 720,00	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	14 732,11	37,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,00	2 091,36	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 239,27	91,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 416,24	105 331,56	11,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	6 480,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	6 480,00	42,86
	60016		Drogi publiczne gminne	897 796,24	94 556,29	10,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	401,81	17,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 337,50	23,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 591,25	44 383,08	48,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 966,20	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	31 949,99	22 567,70	70,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 618,00	13 900,00	1,88
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	4 295,27	15,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39,03	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	4 256,24	18,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 360 506,00	95 691,21	7,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 358,00	37 198,96	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 992,96	67,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	206,00	57,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 315 148,00	58 492,25	4,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 929,28	48,37
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 100,53	38,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 584,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 320,46	26,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 273,48	54,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 948,00	15 284,50	1,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 893,00	3 600,00	15,73
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	22 893,00	3 600,00	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 893,00	3 600,00	15,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 810 879,58	986 589,19	54,48

75022		Rady Gmin	94 726,00	44 551,52	47,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 226,00	43 002,32	48,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 520,19	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	29,01	1,16
75023		Urzędy Gmin	1 637 500,58	906 142,64	55,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 112,63	23,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 874,00	506 746,84	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 727,00	75 726,80	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	6 721,00	39,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	98 650,28	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 348,00	11 155,48	42,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 293,00	18,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 378,00	11 398,66	85,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 093,58	44 011,48	84,49
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 706,23	26,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 488,30	21,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	1 741,00	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	99 940,00	61 086,96	61,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 504,00	5 669,97	59,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 238,00	20 564,00	72,82
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	10 455,67	71,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00	25 023,75	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 119,44	22,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 566,15	88,97
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	76 653,00	35 895,03	46,83

		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 653,00	3 326,40	49,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	14 691,00	47,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 377,63	27,55
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 913,00	46 639,90	39,55
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 913,00	46 639,90	42,43
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 913,00	6 468,00	50,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 353,30	15,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	531,21	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	38,22	49,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	7 680,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 547,63	59,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	50,98	2,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 052,77	102,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 100,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 326,40	16,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 377,39	76,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 114,00	37,09
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	34 557,87	38,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	34 557,87	38,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	90 000,00	34 557,87	38,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 512,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 512,00		0,00
		4810	Rezerwy	77 512,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 032 017,00	3 216 794,16	53,32

80101		Szkoły podstawowe	2 358 207,00	1 230 167,10	52,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 998,00	689 280,37	49,41
	2910			0,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 487,00	28 146,46	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 185,00	308 097,22	55,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	54 300,00	54 291,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 623,00	64 841,48	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047,00	6 395,77	35,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 570,05	89,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 126,00	27 627,48	45,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	452,60	22,63
	4260	Zakup energii	9 200,00	3 786,17	41,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	606,78	8,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	7 934,96	82,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	635,27	35,29
	4390		615,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	1 132,26	59,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 016,00	27 762,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	856,51	57,10
80104		Przedszkola	772 561,00	401 477,01	51,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 401,00	152 037,29	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 852,00	13 304,80	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 409,00	144 894,16	50,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 425,00	21 424,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 994,00	29 955,09	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694,00	2 943,12	33,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 825,46	53,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	654,98	32,75
	4260	Zakup energii	9 200,00	4 595,31	49,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00	3 821,57	59,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	546,88	32,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 739,00	14 054,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
80110		Gimnazjum	1 456 142,00	703 945,79	48,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 903,00	166 684,24	48,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 400,00	31 218,36	44,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 979 ,00	299 750,31	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	64 672,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 217,00	62 549,24	41,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 695,00	5 491,57	25,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	19 794,99	30,57
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000,00	651,59	32,58
	4260	Zakup energii	9 200,00	3 291,57	35,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	484,50	24,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	81,00	4,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00	6 944,65	74,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	721,18	40,07
	4390		615,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 671,00	624,34	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 285,00	37 713,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 022,22	68,15
80113		Dowózienie uczniów do szkół	237 436,00	101 573,64	42,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	24 584,74	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	3444,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	4 638,79	57,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	101,38	8,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 918,00	9 446,28	21,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	267,77	3,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 326,00	55 794,08	47,96
	4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 586,00	79,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 710,00	75,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 822,00	12 518,32	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 411,00	9 460,00	90,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00	3 058,32	47,70
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 247,00	51 363,30	64,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 470,00	27 948,30	49,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 572,00	19 572,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	3 364,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	479,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	362,00	0,00	0,00
80150		Realizacja 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	1 084 373,00	696 312,15	64,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 392,00	405 943,35	51,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 648,00	242 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 712,00	41 712,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	5 945,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 676,00	63,80	1,36
80195		Pozostała działalność	26 229,00	19 436,65	74,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,90	27,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 729,00	19 296,75	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 660,00	26 022,58	79,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 360,00	26 022,58	80,42

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00	1 678,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00	508,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,86	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 505,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 691,06	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 447,00	15 549,85	76,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00
852			POMOC SPOŁECZNA	897 037,00	447 354,92	54,38
	85202		Domy pomocy społecznej	148 350,00	82 557,52	55,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 350,00	82 557,52	55,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 555,90	62,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	480,00	47,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	76,90	15,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 921,00	15 620,04	39,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 152,50	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	306,25	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 500,00	41,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	661,29	16,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	196,73	
		2910	Zwrot 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	4 000,00	192,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4,73	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 836,00	2 707,11	46,39

		z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	2 707,11	46,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	22 655,65	27,97
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	22 655,65	27,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	44 907,07	47,27
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	44 907,07	47,27
85216		Zasiłki stałe	53 683,00	30 078,87	56,03
	3110	Świadczenia społeczne	53 683,00	30 078,87	56,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 634,00	167 851,13	52,68
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	144,50	4,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 444,00	92 466,24	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 661,00	13 660,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	18 820,44	58,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,00	1 536,40	36,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	6 808,00	52,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 132,25	75,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	326,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00	8 900,95	55,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	592,83	29,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 419,07	49,10
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	24,60	5,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,75	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	70,00	41,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	534,00	492,00	92,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 390,00	34,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 213,00	40 264,51	57,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	4 550,74	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	45,57	39,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	27 903,00	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 765,20	43,14
85295		Pozostała działalność	76 900,00	38 960,39	46,47
	3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	31 777,76	44,84
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 182,63	55,25

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 448,00	25 024,96	79,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 448,00	25 024,96	79,58
		3240	Stypendia dla uczniów	31 448,00	25 024,96	79,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	773 299,66	372 013,51	48,11
	90002		Gospodarka odpadami	436 908,00	243 998,45	55,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 474,00	14 254,68	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 604,00	2 543,92	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	3 261,62	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	464,87	47,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 104,00	3 004,57	49,22
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 200,00	217 248,29	58,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	173,45	2,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	173,45	2,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 256,00	7 128,00	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 256,00	7 128,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 805,00	98 501,09	49,55
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	52 857,76	58,73
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 580,00	11,19
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	23 046,07	58,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 805,00	19 017,26	53,11
	90095		Pozostała działalność	114 330,66	22 212,52	19,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	14 470,82	28,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 318,50	29,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,20	5,01

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	323,00	53,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730,66	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 068,83	137 345,81	35,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 044,70	74 254,83	28,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	2 007,23	77,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 071,00	617,79	57,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	709,36	19,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	70,44	13,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 875,00	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 545,23	27 769,77	66,84
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 274,64	18,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	191,88	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	14 184,99	47,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	326,51	21,77
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	159,00	63,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 637,47	21 657,97	15,51
	92116		Biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	1 936,82	35,87
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 400,00	1 936,82	35,87
	92195		Pozostała działalność	35 624,13	16 154,16	45,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	4 184,00	34,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	769,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,13	8 818,08	44,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 383,08	82,18
		4430		113,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 100,00	53 770,33	57,76
	92601		Obiekty sportowe	23 480,00	8 450,23	35,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	959,56	25,93
		4260	Zakup energii	9 580,00	4 490,67	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 620,00	45 320,10	65,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	4 170,00	54,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 150,10-	57,51
			OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	13 399 466,31	5 812 169,92	43,37


WÓJT
Jacek Misztal

II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 775,17	348 503,83	99,92
	01095		Pozostała działalność	348 775,17	348 503,83	99,92
		4010		1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,20	335,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,03	3 455,26	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,80	1 078,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 936,44	341 669,84	99,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 692,00	24 361,31	50,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 692,00	24 361,31	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00	16 014,07	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 958,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00	2 819,45	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	842,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	506,04	46,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 562,00	423,52	6,45
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00	423,52	6,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	60,85	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,67	48,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	354,00	49,86
		4210	Zakup materiałów	5 712,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 015 853,00	1 952 897,01	48,62
	85203		Ośrodki wsparcia	541 920,00	261 036,57	48,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	130 940,30	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 701,39	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 047,69	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 017,68	48,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 170,00	51,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 540,00	26 004,96	35,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	236,97	4,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 016,30	38,03

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	259,00	47,09
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	35 922,11	43,34
	4360	Oплата za usługi telekomunikacyjne	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	935,02	46,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	245,15	12,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia Wychowawcze	1 600 689,00	668 970,81	41,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 676,00	652 322,70	41,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 977,00	7 699,98	42,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	1 325,94	34,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	161,70	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	5 808,70	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	215,79	44,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	1 436,00	57,10
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 220,00	993 393,15	54,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 643 613,00	910 333,35	55,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	17 024,18	59,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 629,79	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	55 807,10	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	258,18	25,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00	2 615,10	28,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00	4 525,45	40,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	200,00	10,93
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 845,00	9 950,40	59,07
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 845,00	9 950,40	59,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	1 146,08	79,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 421,00	1 146,08	80,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 504,00	16 300,00	38,35
	4300	Zakup usług pozostałych	42 504,00	16 300,00	38,35
85295		Pozostała działalność	125,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	4 419 882,17	2 326 185,67	52,63
		Zestawienie			
		Wydatki na zadania własne	13 399 466,31	5 812 169,92	43,35
		Wydatki na zadania zlecone	4 419 882,17	2 326 185,67	52,63
		RAZEM WYDATKI	17 819 348,48	8 138 355,59	45,65


WÓJT
Jacek Miskiał

Budżet Gminy Orchowo na rok 2016 został podjęty uchwałą Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.12.2015 roku. W następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 13 541 425 zł
- Wydatki w kwocie 13 503 795,32 zł

Nadwyżka w kwocie 37 629,68zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań.

W trakcie I półrocza budżet gminy Orchowo był zmieniany trzynastokrotnie. Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.01.2016
2. Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.02.2016
3. Uchwała Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10.03.2016
4. Uchwała Nr XXII/102/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.03.2016
5. Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.03.2016
6. Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11.04.2016
7. Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.04.2016
8. Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.05.2016
9. Uchwała Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24.05.2016
10. Zarządzenie Nr 25a/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.05.2016
11. Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17.06.2016
12. Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 23.06.2016
13. Zarządzenie Nr 27a/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.06.2016

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 459 629,68 zł. W ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 216 064,84 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat.

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

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	16 000 663,16	9 073 841,13	56,71
w tym: majątkowe	259 440,00	120 053,15	46,27
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			1,32
Wydatki	17 819 348,48	8 138 355,59	45,65
▪ w tym: majątkowe	2 393 239,13	78 715,97	3,29
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			0,97
Dochody na zadania zlecone	4 419 882,17	2 633 375,83	59,58

Wydatki na zadania zlecone	4 419 882,17	2 326 185,67	52,63

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na koniec I kwartału wynosi : 935 485,54 zł.

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie :

2 363 566,64 zł

z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 546 042,64 zł
- Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin 56 250 zł
- Kredytu w BGK Poznań 651 194 zł
- Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań 110 080 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 48 633,17 w tym **wymagalne 0 zł** następujących tytułów:

- Wydatków na płace i pochodne kwotę 0,00 zł
- Wydatków na zakup materiałów kwotę 4 238,86 zł
- Wydatki pozostałe 44 394,31 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 15 741 223,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 953 787,98 tj. 56,88 % , a dochody majątkowe na plan w wysokości 259 440 zł zostały zrealizowane w kwocie 120 053,15 zł tj. 46,27 %

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770)	152 000	12 613,15	8,30
Wpływy z podatków i opłat(§0310,0320,0330,0340,0350)	1 665 761	905 423,97	54,36
Wpływy z usług (§ 0830)	512 000	246 497,26	48,14
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 353 989	628 011,05	46,37
Subwencje	6 652 713	3 871 654	58,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4 419 882,17	2 633 375,83	59,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	346 428	188 989	54,55
Dotacje rozwojowe (§ 200)	24 649,99	24 649,99	100,00
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 626,629,630,633,661)	107 440	107 440	100,00
Pozostałe dochody	765 800	455 186,88	59,46
Ogółem	16 000 663,16	9 073 841,13	56,71

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30.06.2016 na plan 3 069 750 zł zostały wykonane w kwocie 1 590 929,02 tj. 51,83 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000	9 990,05	71,36
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 339 989	618 021	46,12
Podatek rolny	627 177	329 269,31	52,56
Podatek od nieruchomości	976 039	529 430,95	54,24
Podatek leśny	35 329	34 234	97,15
Podatek od środków transportu	24 216	11 174,20	46,14
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	1 315,51	43,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	46 196	115,49
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	11 298	112,98
Ogółem	3 069 750	1 590 929,02	51,83

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 377 883,73 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 23,72 %

Utracone dochody w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	618 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	329 269,31	60 490,74	0,00	176,00	0,00	18,42
Podatek od nieruchomości	529 430,95	201 040,56	103 928,50	322,00	0,00	58,66
Podatek leśny	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	11 174,20	11 925,93	0,00	0,00	0,00	106,73
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 315,51					

opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 592 958,76	273 457,23	103 928,50	498,00	0,00	23,72

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 273 457,23 z czego 60 490,74 dotyczy podatku rolnego, 201 040,56 – podatku od nieruchomości, 11 925,93 podatku od środków transportu..

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 103 928,50 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 103 928,50 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 30 czerwca wynosiły 498,00 zł . Umorzono zaległości w podatku rolnym i nieruchomości ogółem 3 podatnikom ze względu na trudną sytuację materialną podatnika

Na dzień 30 czerwca Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 223 900,22 , na które składają się następujące pozycje:

▪ Opłata za ścieki	kwota	40 679,95 zł
▪ Opłata za wodę	kwota	47 700,88 zł
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	22 857,03 zł
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	5 651,19 zł
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	656 131,79 zł
▪ Podatek rolny	kwota	28 790,21 zł
▪ Podatek leśny	kwota	67,00 zł
▪ Podatek od środków transportu	kwota	44 313,48 zł
▪ Opłata adiacencka	kwota	6 419,90 zł
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	320 508,67 zł
▪ Odsetki od nieterminowych wpłat	kwota	6 538,67 zł
▪ Opłata za wywóz odpadów	kwota	44 213,54 zł
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	27,91 zł

W celu ściągania zaległości podatkowych i opłaty adiacenckiej wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2016 roku wysłano 150 upomnień na łączną kwotę 61 463,56 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	9 710,30 zł
- podatku od nieruchomości	8 093,45 zł

- podatku leśnego	34,00 zł
- opłaty adiacenckiej	1 382,68 zł
Wysłano 52 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 22 565,20 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:	
- podatku rolnego	93,00 zł
- podatku od nieruchomości	2 396,00 zł
- podatku leśnego	0,00 zł

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

W I półroczu 2016 r wysłano 106 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem	73 725,64 zł w tym:
- należności z tytułu dostaw wody	26 963,53 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	29 995,39 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 766,72 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	11 480,29 zł
- należności za ścieki	11 422,46 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	2 521,94 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 267,05 zł

W stosunku do zaległości z tytułu dochodów za odpady komunalne wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wysłano:

105 upomnień na kwotę 20 152,40 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 13 297,05 zł.
Wysłano do Urzędu Skarbowego 24 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 32 523,20 zł z czego wpłynęło do budżetu 4 815,34

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w I półroczu 2016 wysłano tytuły wykonawcze i upomnienia.

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec czerwca 2016 roku wynosiło:

Podatnik 1	kwota główna 178 125,78	odsetki 39 504,00
Podatnik 2	kwota główna 308 908,44	odsetki 357 996,00

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

- 1/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Projekt „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo „ na plan 24 649,99 zł wykonanie wynosiło 24 649,99 zł

2/ Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności – dofinansowanie Projektu „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego „ Ciężkiego 4x4” na plan 107 440 zł wykonanie wynosiło 107 440 zł


WÓJT
Jacek Misztal

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 17 819 348,48 zł został zrealizowany w kwocie 8 138 355,59 tj. 45,65 % planu z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 15 426 109,35 zł został zrealizowany w kwocie 8 059 639,62 tj. 52,23 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 4 918 239,90 zł wydatkowano kwotę 2 734 601,96, tj. 55,60 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 073 577 zł wydatkowano kwotę 1 538 045,55 zł tj. 50,04 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 90 000 zł wydatkowano kwotę 34 557,87 tj. 38,40 % w stosunku do planu.
 - Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 197 315,74 zł wydatkowano kwotę 51 995,99 tj 26,35 % w stosunku do planu
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 2 393 239,19 zł został zrealizowany w kwocie 78 715,97 tj. 3,29 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało tym, że większość inwestycji znajduje się w trakcie realizacji, a termin ich wykonania przewidziany jest w II półroczu 2016 r. Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Myślątkowo-Różanna „, wykonanie inwestycji planuje się w II półroczu, ze względu na fakt, że Gmina planuje realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych i oczekuje na ogłoszenie naboru w którym zaplanowane środki na rok 2016 stanowiły by wkład własny.
- „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej „- na plan 5 000 zł wykonanie wynosiło 4 256,24 Wykonano część chodnika o długości 30 m, wybudowano 2 wjazdy na posesję oraz wykonano przebudowę zasuwy wodociągowej.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Linówcu- zlecenie wykonania projektu zaplanowano na II półrocze 2015 r.
- „Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek„, wydatkowano kwotę 8 304,99 Zakupiono część materiału, słupy stalowe, fundamenty, elementy wyposażenia tablic
- Modernizacja centralnego ogrzewania w Bielsku –wydatkowano kwotę 13 436,97 wykonano pozostałą- końcową część prac związanych z podłączeniem co w świetlicy w Bielsku.
- „Rozbudowa świetlicy w m. Myślątkowo” - wydatkowano 1 792,20 zł; Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, murowanie ścianek działowych, wylewanie posadki tzw „chudego betonu”, zamontowano ościeżnice drzwi, wykonano instalację elektryczną w części dobudowywanej po planowany tynk cementowo-wapienny, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku.” wydatkowano 6 428,80. Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, tynkowano i gipsowano część ścian, wykonano instalację elektryczną w pozostałych pomieszczeniach, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zakończono układanie płytek ceramicznych na posadzce w pomieszczeniu głównym Salii, ułożono płytki na

- ścianach i podłodze w kuchni, zamontowano drzwi, wykonano część ocieplenia dachu i lekkiego stropu nad kuchnią i pomieszczeniem zaplecza
- „Plac zabaw w m. Wólka Orchowska –projekt” na dzień 30.06.2016 nie zlecono wykonania projektu zadania, wykonanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.
 - Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa – na dzień 30.06.2016 wydatkowano kwotę 7 460,77. Zakończono budowę oświetlenia, zamontowano oprawy oświetleniowe, kabel, wykonano przewierty, ustawiono złącze kablowe z zegarem sterującym, badania, pomiary
 - Budowa placu zabaw na ul. Orchowiec” na dzień 30.06.2016r nie wydatkowano środków, zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2016 r.
 - „ Budowa sieci wodociągowej Myślatkowo-Bielsko” wykonanie inwestycji zaplanowano na II półroczu 2016 r.
 - „ Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo-projekt” na dzień 30.06.20156 wydatkowano kwotę 11 400 zł dalszą część zadania przewiduje się do realizacji w II połowie 2016 r.
 - „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Gmina Orchowo- 30.06.2016 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z udziałem środków zewnętrznych.
 - częściowa rewitalizacji przestrzenna rynku w Orchowie” nie wykonano żadnych prac, zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015
 - Przyrodnicza Izba Edukacyjna- na plan 12 500 zł na dzień 30.06.2016 nie wydatkowano żadnych środków. Prace zaplanowano na drugą połowę 2016r
 - Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- na dzień 30.06.2016 na plan 2 000 zł nie wydatkowano środków. Zaplanowano wykorzystanie środków na drugą połowę 2016r,
 - Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt wykonano projekt oświetlenia wydatkowano kwotę 3 000 zł
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu- z elementami małej architektury i altany ogrodniczej- na dzień 30.06.2016 r nie wydatkowano środków, ponieważ został złożony wniosek o finansowanie zadania z udziałem środków unijnych
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze-. Zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2016 r.
 - Budowa sieci wodociągowej do p. Łykowskich. Zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2016 r.
 - Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa- wydatkowano kwotę 120,25 zł Zakupiono kopię mapy zaktualizowanej do wydania warunków technicznych elektroenergetycznych oraz lokalizacji celu publicznego
 - Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska wydatkowano kwotę 131,25 zł Zakupiono kopię mapy zaktualizowanej do wydania warunków technicznych elektroenergetycznych oraz lokalizacji celu publicznego
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie plan 1 242 948 zł nie wydatkowano środków, ponieważ został złożony wniosek o finansowanie zadania z udziałem środków unijnych
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna- na dzień 30.06.2016 nie wydatkowano środków zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016 r.
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa 35 385 zł wydatkowano kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na projekt,

- ponieważ został złożony wniosek finansowanie zadania z udziałem środków zewnętrznych, w ramach konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś”
- dalsza część inwestycji przewidziana jest do realizacji w II połowie 2016 r.
 - Budowa kanalizacji ul. Dworcowa- projekt- zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016 r.
 - Zakup zadymiarzki kanałowej- wydatkowano kwotę 4 000 zł na zakup zadymiarzki zadanie zakończone.
 - Odbudowa Altany w parku wiejskim w Słowikowienie plan 10 000 zł nie wydatkowano żadnych środków . Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
 - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy Kwota dofinansowania w wysokości 8 000 zł zostanie przekazana w II połowie 2016 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orchowo na gruntach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 969/5, 389/2 na odcinku 220 m- kwotę 600 zł na mapy do celów projektowych- zadanie do realizacji w II połowie 2016 r.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej Orchowo-Gałczynek – wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 330 m do działki o numerze ewidencyjnym nr 8. Obręb Orchowo zadanie do realizacji w II połowie 2016 r.
 - Budowa placu zabaw w. Skubarczewie na dzień 30.06.2016 r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ramach konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś”

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan 466 682,00

Wykonanie 128 022,92

tj. 27,43 %

- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 121 755,48 tj.
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 117 155,48 w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osowiec konserwatora oczyszczalni w Osowcu wyniosły 26 687,84 (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 3 422,08.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 87 045,56 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 4 przepompowni ścieków , analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2015 rok. Wykonanie budżetu na wynagrodzenia osobowe zostało zrealizowane na poziomie 50,31 % ze względu na wypłatę nagrody na dzień Pracownika Samorządowego

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 4 600 zł w tym :

na inwestycje pn : „

1/ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orchowo na gruntach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 969/5, 389/2 na odcinku 220 m 600 zł

2/ Zakup zadymiarzy kanałowej 4 000 zł

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 6 267,44 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2016- końca czerwca 2016 r.
- Na melioracje wodne nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 5 000,00 - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r..

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

Plan 263 034 zł

Wykonanie 133 411,00

tj. 50,72%

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 hydroforni, sieci wodociągowych w tym: koszt zatrudnienia 1,5 etatu konserwatorów tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 33 861,10 Wydatkowano kwotę 8 364,84– umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostała kwota 91 185,06 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, 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 2015r.. Wykonanie budżetu na wynagrodzenia osobowe zostało zrealizowane na poziomie 50,48 % ze względu na wypłatę nagrody na dzień Pracownika Samorządowego

Dział. 600 „Transport i Łączność“

Plan 940 416,24

Wykonanie 105 331,56

tj. 11,20 %

- Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 480 zł. Wydatki dotyczącą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 94 556,29
Zakupiono materiały do napraw dróg 44 383,08 z tego emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, paliwo do kosiarek, tablice kierunkowe. Prace naprawcze wykonał sprzętem gminnym, pracownicy obsługowi Gminy Orchowo Pozostałe usługi 36 467,70 zapłacono za transport emulsji, grysu, kamienia, praca równiarką. Usługi remontowe wydatkowano kwotę 10 966,20
Wypłacono z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie na kwotę 2 337,50 zł. Składki ZUS, FP kwota- 401,81 .
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13 900 zł w tym:
1/ „Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo „ kwota 11 400 zł
2/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa 2 500 zł

Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 4 295,27 w tym na zakup materiałów do remontów kwota 39,03 , pozostała kwotę 4 256,24 wydatkowano inwestycję „ Budowa chodnika na ul. Lipowej”.

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 1 360 506 zł

Wykonanie 95 691,21

tj. 7.03 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 198,96
Zapłacono za wypisy, światłokopie, wyrysy, podział działek i wycenę działek
przeznaczonych do sprzedaży- kwota 16 992,96, wypłacono kwotę 206 zł tytułem
podatku leśnego oraz wypłacono odszkodowanie za przejęte drogi w zabudowie
letniskowej w kwocie 20 000 zł.

- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 58 492,25. Zakupiono materiały za kwotę 16 929,28 w tym brykiet ze słomy 15 909 zł / dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Za energię elektryczną – kotłownia CO budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 3 100,53. Usługi remontowe kwota 19 584 zł- Pozostałe usługi kwota 1 320,46. Opłata czynszu za dzierżawione mieszkania w budynku PKP Orchowo, oraz w miejscowości Osowiec i Różanna kwota 2 273,48.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15 284,50 w tym:

1/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie 15 284,50

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 22 893,00

Wykonanie 3 600,00

tj. 15.73% %

- Środki wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydano 30 decyzji.

Dział 750 „Administracja Publiczna „

Plan 1 810 879,58

Wykonanie 986 589,19

tj. 54,48 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 44 551,52 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 43 002,32 diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 1 520,19: napoje na posiedzenia rady-sesje, zakupiono tonery do ksera., wydawnictwa, papier ksero, dyktafon. Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 29,01
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 906 142,64 Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 30.06.2016 to 21,5 etatu administracji, 7 etatów obsługi, 3 etaty- pracownicy publiczni, wydatki związane zatrudnieniem pracowników wyniosły 717 303,15(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono dla 1 osoby nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 1 293 zł w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe – 11 398,66 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o w dni wolne od pracy z tytułu zatrudnienia na zastępstwo za kierowcę ciągnika przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz za kierownika USC Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 44 011,48– z tego opał– brykiety trocinowe i ze słomy 11 497,45 zł , pozostałe wydatki to: zakupiono między innymi: druki, mat. biurowe ,materiały do napraw , środki czystości ,programy komputerowe, licencje, części do komputerów, meble biurowe oraz inne . Energia elektryczna – 4 706,23. Badania lekarskie pracowników – 1 741 zł . Zakup usług remontowych 1 488,30- naprawa ksera, sprzętu komputerowego.

Pozostałe usługi ogółem 61 086,96 z tego wydatkowano między innymi na: usługi pocztowe – 12 148,75, usługi BHP i przeciwpożarowe 1 560,00 zł usługi informatyczne- 670,35,dzierżawa TOJTOJ kabina wc – 445,50,utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu, abonament BIG, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring- 36 206,36 obsługa prawna 8 856, prowadzenie rachunku bankowego- 1 200,00

Opłata za telefony komórkowe do użytku służbowego, internet, usługi telekomunikacyjne – 5 669,97 zakup usług obejmujących wydanie opinii – 1 845,00 - opinia prawna dotycząca dyrektora ZSP Orchowo

Podróże służbowe – 20 564,00 z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 7 pracowników – 7 478,15,delegacje służbowe –13 085,85. Różne opłaty kwota 10 455,67 – z tego składka członkowska za I półrocze 2016 rok WOKiSS – 3 780, składka dla Stowarzyszenia Światowid – 5 000 zł, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery- budynek urzędu . Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników kwota 11 566,15/ w szkoleniu wzięło udział ogółem 30 pracowników/. Zakupiono rękawice, kamizelki ochronne dla pracowników, środki czystości, herbatę , zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika, 2 112,63. Na koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu nieterminowych wpłat należności wobec gminy / woda, ścieki/ wydatkowano kwotę 1 119,44, Na wydatki związane z poborem podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 6 721 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 5% od zebranych kwot przez sołtysów. Wywóz śmieci – kwota 3 060 zł

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 35 895,03 Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego za II kwartały – kwota 3 326,40 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 16 500 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 250 zł. Zapłacono 2 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 14 691 zł. . koszty postępowania komorniczego w celu ściągania należności podatkowych – kwota 1 377,63,

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan 117 913,00 zł

Wykonanie 46 639,90

tj. 39,55 %

- Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 46 639,90
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie wydatkowano kwotę 25 905,78 zł z tego na wynagrodzenia kierowcy i pochodne – kwota 3 060 zł
Zakupiono materiały olej napędowy, części do napraw samochodów- kwota 17 352,14
za usługi remontowe zapłacono 1 017,10 Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach- 1 729,30 usługi telekomunikacyjne – 1 377,39, zakup usług pozostałych- 569,85, zakup usług zdrowotnych-800 zł,
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wydatkowano kwotę 11 666,62 z tego na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – kwota 1 530 zł na paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne, olej opałowy wydatkowano kwotę 1 102,40, za przeglądy okresowe pojazdów, przegląd gaśnic, narzędzi hydraulicznych, kontrolę okresową masek, zapłacono kwotę 756,55. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach- 624 zł., usługi remontowe wydatkowano kwotę 1 035,67 zł, przekazano dotację na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 6 468 zł, badania lekarskie strażaków – 150 zł
Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie wydatkowano kwotę 5 087,11 z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy – 1 793,04 zł, zakupiono paliwo do samochodów, opał- 3 093,09, za energię elektryczną zapłacono 50,98, badania lekarskie strażaków- 150 zł.

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 3 980,36 z tego na ubezpieczenie strażaków i pojazdów 2 114 zł, wynagrodzenie komendanta gminnego straży 1 866,36.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

Plan 90 000 zł

Wykonanie 34 557,87

tj. 38,40 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec kwota 2 723,85.. 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 – 23 211,41 - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 1 244,70, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 7 377,91

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

- Na dzień 30 czerwca 2016 rezerwa wynosi 77 512,00 zł w tym :
- rezerwa ogólna 36 512 zł
- rezerwa celowa 41 000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 6 032 017,00 zł

Wykonanie 3 216 794,16 tj. 53,33 %

- Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 1 230 167,10 zł z tego :

Na Szkołę Podstawową w Orchowie kwotę 540 886,71
Środki wydatkowano na płace i pochodne dla 15,49 etatów nauczycieli oraz 3 etaty obsługi oraz 0,17 etatu zespół wokalny-muzyczny –461 772,63; w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne skl. ZUS FP; Wynagrodzenia bezosobowe-7 570,05 zł- wynagrodzenie za palenie w piecu, obsługa programów księgowych, zakup materiałów – 27 627,48; w tym olej opałowy- 15 tys. litrów – 50% kosztów, węgiel dla przedszkola- 4 tony oraz 23 tony pelletu opałowego, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –452,60; zakup energii – 3 786,17; w tym energia elektryczna oraz woda, zakup usług remontowych – 606,78; zakup usług pozostałych – 7 934,96; w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody szkolne, usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, koszty dostawy); zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 635,27; podróże służbowe krajowe – 1 132,26; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt vce dyr. szkoły); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 762,00, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 856,51, opłata za wywóz śmieci 750 zł Wykonanie budżetu na wynagrodzenia zostało zrealizowane w ponad 50% ze względu na dużą absencję chorobową i koniecznością wypłaty nadgodzin ponadwymiarowych dla nauczycieli , ponadto w miesiącu 06/2016 wypłacono dla 1 nauczycielki nagrodę jubileuszową po 30 latach pracy.

W okresie od stycznia 2016 do czerwca 2016 Gmina Orchowo przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna , Bielsko i Słowikowo w kwocie 689 280,37

- Na gimnazja wydatkowano kwotę 703 945,79 w tym na Gimnazjum w Orchowie 537 261,55

Środki wydatkowano na płace i pochodne – 463 681,76; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; zakup materiałów – 19 794,99 (w tym: opał – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały szkoleniowe, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, kreda, kodeks oświaty); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 651,59; zakup energii – 3 291,57 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług zdrowotnych –81 zł; zakup usług pozostałych – 6 944,65, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków , 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 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 721,18; podróże służbowe krajowe – 624,34; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

37 713,75 (przekazano 75 % planu) Oplata za wywóz śmieci 750 zł, szkolenia pracowników-1 022,22 zł, zakup usług remontowych-484,50 zł wynagrodzenia bezosobowe- 1500 zł

Ponadto w okresie od stycznia 2016 do czerwca 2016 Gmina Orchowó przekazała dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne gimnazja w miejscowościach Różanna i Bielsko w kwocie 166 684,24

- Na Przedszkola wydatkowano kwotę 401 477,01 w tym na przedszkole gminne w Orchowó 249 439,72
Środki wydatkowano na płace i pochodne -212 521,27; w tym: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów (obsługa 1 etat), 1 nauczyciel zatrudniony w Punkcie Przedszkolnym w Szydłówcu;
zakup materiałów - 12 825,46 w tym: opał 27 ton tj. 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa), zakup pomocy dydaktycznych - 654,98; zakup energii - 4 595,31 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług pozostałych - 3 821,57 (w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 546,88, odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 054,25(przekazano 75,00 % odpisu). Oplata za wywóz śmieci 420 zł
Przekazano kwotę 152 037,29 zł -tytułem dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne przedszkola w miejscowościach Bielsko, Słowikowo i Różanna
- Na dowożenie uczniów do szkół 101 573,84 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne - 32 769,71; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, opiekuna dla dzieci podczas jazdy autobusem, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów - 9 446,28 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych - 267,77; zakup usług pozostałych - 55 794,08 (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 710,00 (przekazano 75 % odpisu), podatek od środków transportu-1 586 zł
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 518,32 z tego: Zakup usług pozostałych 9 460,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 058,32.
- Na dotacje dla Niepublicznego przedszkola w Słowikowie do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnej metody nauczania wydatkowano kwotę 27 948,30
Wydatkowano kwotę 23 415 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniem niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkola Gminnego w Orchowó
- Wydatkowano kwotę 290 368,80 na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują w klasach szkoły podstawowej i Gimnazjum w Orchowó, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania oraz kwotę 405 943,35 z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Niepublicznych szkół i Gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają uczniowie wymagający specjalnej metody nauczania.

- Na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 19 436,65 w tym:
 -przekazano 75 % odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 19 296,75 zł
 - zakup materiałów kwota 139,90 zł

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 32 660,00 zł Wykonanie 26 022,58 tj. 79,68 %

- Na zwalczanie narkomanii w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 022,58. Przekazano dofinansowanie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie kwotę 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 2 776,67 (wynagrodzenie, skl. ZUS, FP, FSS). Wynagrodzenia bezosobowe wyplacono kwotę 5 505 zł w tym za prowadzenie świetlicy terapeutycznej – 4 500 zł oraz posiedzenia komisji GKRPA-1 005 ZŁ. Zakupiono materiały na kwotę 1 691,06 - zakupiono upominki i słodycze na konkursy przeprowadzone podczas wypoczynku zimowego i innych działań profilaktycznych organizowanych przez placówki oświatowe, zakupiono słodycze i nagrody na organizację konkursów podczas festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w sołectwach Słowikowo, Orchowo, Osowiec, Różanna i Linówek, dofinansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie oraz organizację Biegu Memoriałowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15 549,85 w tym: prowadzenie punku konsultacyjnego, dofinansowanie wyjazdu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać”

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 897 037,00 zł Wykonanie 447 354,92 tj. 49,52 %

- Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 82 557,52

W I półroczu 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 1 osoba DPS Barcin
- 2 osoby DPS Strzałkowo
- 3 osoby DPS Zagórów

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 pierwszym półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych w wysokości 1 555,90

- W zakresie wspierania rodziny w pierwszym półroczu 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie zatrudnia asystenta rodziny w oparciu o umowę zlecenie. Zadanie zrealizowano przy udziale środków własnych. Środki wykorzystano na wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci z terenu gminy Orchowo w pieczy zastępczej- kwota 15 620,04 .
- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano kwotę 196,73 która stanowi odsetki od funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego.
- W I półroczu 2016 za osoby pobierające zasiłki stałe wydano kwotę 2 707,11 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej, którą objęto ogółem 10 osób
- W I półroczu 2016 r. na zasiłki pomoc w naturze wydatkowano kwotę ogółem 22 655,65 w tym na zasiłki celowe wydano kwotę 12 290,38 zł Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe. Wypłacono również zasiłki okresowe w kwocie 10 365,27 zł. 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 44 907,07 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 29 399,03, kwota 12 110,48 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych i wypłaty gotówkowe wyniosły 3 397,56
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 078,87 Zasiłki stałe przyznano z tytułu niepełnosprawności i wieku .
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 167 851,13 W tym :
na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 92 466,24 zł, na składki ZUS wydano 18 820,44 zł, na Fundusz Pracy wydano 1 536,40 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 13 660,10. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia , prowizje bankowe, wywóz nieczystości, koszty postępowania komorniczego i sądowego w kwocie 20 538,63 zł., wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano kwotę 6 808 zł
Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych 1 opiekunka oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 4 419,07 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 8 067,75 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 390 zł świadczenia dla pracowników – kwota 144,50 zł
- Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w I półroczu 2016 r. wydano łączną kwotę 40.264,51 zł. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. W I półroczu 2016 r. zapewniono pomoc w formie usług opiekuńczych w 16 środowiskach. Oprócz opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie, Ośrodek

zatrudnia jedną osobę na pełen etat (wynagrodzenie wraz z pochodnymi wykazane w rozdziale 85219). Wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 27.903,00 zł, składki ZUS 4.550,74 zł.

- W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2016 r. kontynuowano Wieloletni Program Finansowy wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatki na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 35.833,79 zł, z czego kwota 18.106,23 zł stanowiła wkład własny Gminy. Reszta tj. 17.727,56 zł stanowiła kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę. Środki na ten cel pokrywały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (zakup posiłków wraz z dowozem do placówek oświatowych na terenie gminy Orchowó, zakup posiłków dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza terenem gminy Orchowó, świadczenie pieniężne na zakup posiłków) oraz zasiłki celowe.

Wydatkowano kwotę 3 126,60 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 31 448 zł

Wykonanie 25 024,96

tj. 79,80 %

- stypendia szkolne –25 024,96 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie, rozpatrzono 84, w tym 80 pozytywnie.

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 773 299,66 zł

Wykonanie 372 013,51

tj. 48,11 %

- Na gospodarkę odpadami na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości- wydatkowano kwotę 243 998,45. Zakupiono materiały na kwotę 3 004,57, wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 21 345,59 , na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 2 400 zł Pozostałą kwotę tj. 217 248,29 wydatkowano na wywóz nieczystości przez usługodawcę wyłonionego w drodze przetargu.
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 173,45 zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 7 128,00 dla Związku Gmin Regionu Słupieckiego. (II raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 98 501,09 Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 52 857,76, koszty eksploatacji urządzeń kwotę 23 046,07, remonty instalacji oświetleniowej 3 580 zł
Wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 19 017,26 w tym na:
- „Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek,- 8 304,99
- „Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa” – 7 460,77
- „ Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt” – 3 000 zł
- Oświetlenie uliczne Kościuszki i Dworcowa- 120,25 zł

- Oświetlenie uliczne Ul. Trzemeszeńska" 131,25

- W pozostałej działalności wydatki w kwocie 22 212,52 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągniki, koparkoładowarka, piła do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały kwota 14 470,82 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, materiały-części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoładowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe -kwota 7 318,50 zł, koszty przesyłki materiałów do remontu, przeglądy pojazdów to kwota 100,20, Zapłacono kwotę 323 zł za emisję dymów do środowiska.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 259 044,70 zł

Wykonanie 74 254,83

tj. 28,66 %

- Na utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 52 596,86 w tym na : wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 3 815,07. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy wiejskiej w Różanie w wysokości 2 875 zł. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 16 116,30 w tym opał 12 853,60 materiały do świetlic to kwota 11 653,47 Za energie elektryczną zapłacono 3 274,64 ,pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery, podatek od nieruchomości za pomieszczenia DKiS Orchowo.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 21 657,97 w tym:

- „Rozbudowa świetlicy w m. Myślatkowo” - wydatkowano 1 792,20 zł;

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku.” wydatkowano 6 428,80

- Modernizacja ogrzewania świetlicy w Bielsku wydatkowano kwotę 13 436,97

- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 45 000 zł
- Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 1 936,82 – Park w m. Myślatkowo
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 16 154,16. Zakupiono materiały na organizację imprez w sołectwach , zakupiono materiały na organizację Festynu kolejowego, w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na organizację Festynu kolejowego. Podpisano i przekazano kwotę 4 184 zł tytułem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział 926 „ Kultura Fizyczna”

Plan 93 100,00 zł

Wykonanie 53 770,33

tj. 57,76 %

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 8 450,23 w tym na boisko sportowe ORLIK 5 824,83 tj. na wynagrodzenie koordynatorów sportu / 2 osoby/, zakup wyposażenia, opłata za energię elektryczną . Pozostała kwota 2 625,40 stanowi koszty energii elektrycznej stadionu gminnego, zakupu trawy , paliwa do utrzymania boisk sportowych w Orchowie i Różannie

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 320,10. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 40 000 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 4 170,00 (wynagrodzenia,) Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 150,10 zł nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych

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

Plan 4 416 882,17 zł

wykonanie 2 326 185,67 tj. 52,63 %

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 348 775,17 zł

wykonanie 348 503,83 tj. 99,92 %

- W I półroczu rozpatrzono ogółem 174 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 341 669,84. Pozostała kwota- 6 833,99 stanowi 2% odpisu na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w ramach której wypłacono wynagrodzenie umowa zlecenie, zakupiono materiały, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier ksero oraz tonery do drukarki.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 55 254 zł

wykonanie 24 361,31 tj. 44,86 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 etat) kwota ogółem 21 791,78. Zakupiono druki, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia- kwota 1 749,03. Przekazano odpis na FŚS w wysokości 820,50

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

Plan 6 562,00 zł

wykonanie 423,52 tj. 6,45 %

- Z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców w I półroczu wydatkowano kwotę 423,52

Dział . 852 „ Pomoc Społeczna”

Plan 4 015 853,00 zł

wykonanie 1 952 897,01 tj. 48,62 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 261 036,57 w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 194 024,74 zł
Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 4 170 zł obejmują wydatki za usługi logopedyczne, prowadzenie zajęć komputerowych i sportowych ,zastępstwo za sprząatanie, opiekuna podczas dowozów.
Na materiały wydatkowano kwotę 26 004,96 w tym : środki wydatkowano na olej napędowy do busa , materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej, części do samochodu oraz inne
Zakup energii elektrycznej- 236,97. Wydatki na usługi remontowe obejmują usługi związane z konserwacją windy osobowej – 1 749,36 zł
badania okresowe pracowników-kwota 259 zł. Zakup usług pozostałych kwota 35 922,11 obejmuje wydatki za przewóz podopiecznych, usługi bhp i ppoż ,wywóz ścieków płynnych, usługi fizjoterapeutyczne, opłata za prowadzenie konta internetowego, usługi psychologiczne i inne.
Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 935,02. Opłata za abonament RTV – 245,15 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 240 zł
- Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę ogółem 668 970,81 w tym wypłacono 652.322,70 zł świadczeń. Koszty obsługi obejmujące: wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów (remont pomieszczeń w GOPS dla realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), zakup usług pozostałych oraz szkolenia dla pracowników wyniosły kwotę: 16.648,11 zł
- W I półroczu 2016 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 863.633,35 zł. Od niektórych pobranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w I półroczu 2016 r. wyniosły 52.427,38 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 17.024,18 zł, składki ZUS w kwocie 3.379,72 zł, Fundusz Pracy 258,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.629,79 zł. Ponadto wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników w kwocie: 5.695,57 zł. Finansowano również wynagrodzenie z umowy zlecenie dla sprzątaczk na łączną kwotę 1000 zł.
- Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 48 344,98 zł
- Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne które w I półroczu 2016 wynosiły 9 950,40.
- Na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wypłacono kwotę 1 146,08 dla 14 rodzin.
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r

- Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla trójki dzieci na łączną kwotę 16.300 zł

WÓJT

Jacek Misztal

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 288 315,00	464 587,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	395 646,00	464 587,55
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	1 892 669,00	0
Rozchody ogółem:			469 629,68	216 064,84
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469 629,68	216 064,84

WÓJT
[Podpis]
Jacek Misztal

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy Orchowo
za I półrocze 2016 roku.

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2016	30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	88 500	0,00	0,00
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	5 000	4 256,24	85,12
3	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500	0,00	0,00
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek	8 305	8 304,99	100,00
5	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	2 000	0,00	0,00
6	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Bielsku	13 500	13 436,97	99,53
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłatkowie	29 441	1 792,20	6,09
8	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	46 268,48	6 428,80	13,89
9	926	92601	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska-projekt	9 000	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa	7 500	7 460,77	99,48
11	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchówek	10 000	0,00	0,00
12	900	90015	6060	Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt	3 000	3 000	100,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	50 000	11 400	22,80

				Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchard			
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko	50 000	0,00	0,00
15	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu- z elementami małej architektury i altany ogrodniczej	27 927,99	0,00	0,00
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze	7 000	0,00	0,00
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do p. Łykowskich	5 000	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul, Kościuszki i Dworcowa	9 000	120,25	1,34
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul, Trzemeszeńska	6 000	131,25	2,19
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchard-	655 233	0,00	0,00
21	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie	1 242 948	15 284,50	1,23
22	600	60095	6050	częściowa rewitalizacja przestrzenia rynku w Orchowie	17 500,00	0,00	0,00
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna	10 000	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchard	35 385	2 500	7,07
25	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa- projekt	4 500	0,00	0,00
26	010	01010	6060	Zakup zadymiarzy kanałowej	4 000	4 000	100,00
27	900	90095	6050	Odbudowa Altany w parku wiejskim w Słowikowie	10 000	0,00	0,00
28	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	8 000	0,00	0,00
29	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.	7 000	600	8,57

				Orchowo na gruntach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 969/5, 389/2 na odcinku 220 m			
30	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Orchowo-Gańczynek – wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 330 m do działki o numerze ewidencyjnym nr 8. Obręb Orchowo	2 000	0,00	
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	6 730,66	0,00	
				Razem	2 393 239,13	78 715,97	3,29


WÓJT
Jacek Misztal

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do Sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00	0,00
851	85154	Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie-pomoc finansowa			500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00			45 000,00
RAZEM			90 000,00		7 500,00	45 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	302 401,00			152 037,29
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie	56 470,00			27 948,30

		przedszkoli niepublicznych				
801	80101	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	1 394 998,00			689 280,37
801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	789 392,00			405 943,35
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	342 903,00			166 684,24
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			12 000,00	4 184,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00	40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			3 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			3 445,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko			6 468,00	6 468,00
RAZEM			2 886 164,00		89 913,00	1 492 545,55
Ogółem			2 976 164,00		97 413,00	1 538 045,55


WÓJT
Jacek Misztal

Fundusz Solecki –zestawienie wydatków 2016r

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				Wykonanie na 30.06.2016
			Dział	Rozdział	§	kwota	
1	Bielsko	1.Zakup opału do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000	1 800,00
		2.Modernizacja ogrzewania świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	13 500	13 436,97
		3.Naprawa dróg w Solectwie - zakup materiałów	600	60016	4210	600	0,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	400	0,00
		4. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	916,34	275,80
		5. Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	2 500	0,00
		Ogółem kwota				20 916,34	15 512,77
2	Szydłowiec	1.Oświetlenie uliczne -inwestycja –projekt	900	90015	6050	2 000	0,00
		2. Tablica informacyjna - zakup materiałów	921	92109	4210	1 300	1 201,10
		3. Remont i doposażenie Świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	10 050,40	7 723,00
		4. Działalność kulturalno- Oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	300	0,00
		5.Zakup tablicy pamiątkowej na cmentarz poewangelicki	921	92120	4340	400	300,00
		Ogółem kwota				14 050,40	9 224,10
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy Wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	8 768,48	0,00
		2. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	300	0,00
		3. Oświetlenie uliczne Podlesie- projekt - inwestycja	900	90015	6050	3 000	3 000,00

		Ogółem kwota				12 068,48	3 000,00
4	Myślątko wo	1. Oświetlenie uliczne w Ostrówku					
		- inwestycja	900	90015	6050	4 000	3 959,99
		2. Utrzymanie dróg					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000	0,00
		3. Rozbudowa i Modernizacja świetlicy					
		- inwestycja	921	92109	6050	5 000	0,00
		4. Rewaloryzacja parku w Myślątkowie					
		- zakup materiałów	921	92120	4340	3 000	1 636,82
		5. Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	590,75	0,00
		6. Dofinansowanie orkiestry dętej					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300	0,00
		Ogółem kwota				15 890,75	5 596,81
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	12 000	0,00
		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu- z elementami małej architektury i altany ogrodniczej					
		- inwestycja	921	92109	6050	5 703,99	0,00
		3. Zakup paliwa do kosiarki					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000	173,50
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000	0,00
		Ogółem kwota				20 703,99	173,50
6	Słowikow o	1. Remont dróg gminnych					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000	0,00
		2. Wymiana podłogi w remizie OSP Słowikowo					
		- zakup materiałów	754	75412	4210	6 000	326,94
		3. Bieżące utrzymanie sprzętu					

		- zakup materiałów	921	92109	4210	800	256,99
		4. Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 246,32	119,20
		5. Odbudowa altany w parku wiejskim					
		- inwestycja	925	92695	6050	3 400	0,00
		6. Wsparcie gminnej orkiestry dętej					
		-zakup materiałów	921	92195	4210	200	0,00
		7. Zakup usług	921	92109	4300	200	0,00
		8/ Zakup sprzętu i urządzeń dla sołectwa					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000	0,00
		Ogółem kwota				16 846,32	703,13
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna					
		- inwestycja	921	92109	6050	12 500	0,00
		2. Zakup kosi spalinowej i kasku ochronnego					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	194,83	0,00
		4. Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	400	0,00
		Ogółem kwota				13 094,83	0,00
8	Orchowo	1.Wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowa					
		- inwestycja	900	90015	6050	7 500	7 460,77
		2.Budowa placu zabaw na ul. Orchowiec					
		- inwestycja	926	92601	6050	10 000	0,00
		3. Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki i Dworcowa					
		- inwestycja	900	90015	6050	9 000	120,25
		4. Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 391,43	321,42
		5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa"					
		- inwestycja	600	60016	6050	7 500,00	0,00
		Ogółem kwota				35 391,43	7 902,44
9	Różanna	1.Zakup 2 lamp Siedluchno					
		- zakup materiałów	900	90015	4210	1 500	1 500,00
		- zakup usług	900	90015	4300	1 500	1 500,00
		2. Zakup kamienia na drogi					

		gminne - zakup materiałów	600	60016	4210	1 193,25	1 193,25
		3. Konserwacja altany - zakup materiałów	926	92601	4210	700	698,98
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy	921	92109	4170	5 850	2 369,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4110	1 006	407,25
		- składki ZUS	921	92109	4120	144	58,04
		- składki FP					
		5. Imprezy kulturalno- sportowe	921	92195	4210	1 200	940,85
		- zakup materiałów	921	92195	4300	300	0,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	6050	10 000	0,00
		6. Projekt świetlicy					
		Ogółem kwota				23 393,25	8 667,37
10	Skubarcze wo	1. budowa wodociągu do p.Łykowskich	010	01010	6050	5 000	0,00
		2.Zakup kosiarki spalinowej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000	0,00
		3. Wyposażenie kuchni - zakup materiałów	921	92109	4210	700	0,00
		4. Utrzymanie Świetlicy	921	92109	4210	1 000	0,00
		- zakup materiałów	921	92109	4210	500	0,00
		- zakup usług	921	92109	4300		
		5. Działalność kulturalno- Sportowa	921	92195	4210	1 000	987,14
		- zakup materiałów	921	92109	6050	5 230,66	0,00
		6. Budowa placu zabaw					
		Ogółem kwota				15 430,66	987,14
11	Wólka Orchowsk a	1. Budowa placu zabaw- - inwestycja	926	92601	6050	9 000	0,00
		2.Działalność kulturalno- Sportowa	921	92195	4210	529,29	228,73
		- zakup materiałów					
		Ogółem kwota				9 529,29	228,73
	RAZEM					197 315,74	51 995,99


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 5
Do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie ochrony środowiska
za I półrocze 2016**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016
I	90019		Dochody	10 000	6 924,05
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	6 924,05
II	90002		Wydatki	10 000	173,45
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0,00
	90004	4210	Zakup materiałów	3 000	173,45

WÓJT

Jacek Misztal

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za 30.06.2016.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	2		4
1.	Wykonanie przychodów	90000,00	45000,00
	-dotacje na wydatki bieżące	90000,00	45000,00
	1) Dotacja podmiotowa	90000,00	45000,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne		0
	-przychody własne		0
	-pozostałe przychody		0
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	0	0
2.	Wykonanie kosztów	90000,00	43435,21
	Wynagrodzenia i pochodne	72650,00	39406,67
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	51900,00	27562,55
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	11750,00	6144,12
	-Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	5700,00
	Zakup materiałów i energii	4250,00	1198,21
	-Zakup materiałów i wyposażenia,	3250,00	1198,21
	-Zakup energii i wody, energii ciepłej	1000,00	0
	Usługi obce	2600,00	180,00
	-Usługi pozostałe	800,00	180,00
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1800,00	0
	Koszty remontowe	500,00	0
	-Usługi remontowe	500,00	0
	Pozostałe	10000,00	2650,33

	-Podróże służbowe krajowe	500,00	0
	-Zakup książek	5000,00	2400,33
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1600,00	0
	-szkolenia	500,00	0
	-ZFŚS	1800,00	0
	-usługi BHP	600,00	250,00
	Inwestycje		0
3.	Stan należności		0
	W tym:		
	-wymagalnych		0
4.	Stan zobowiązań		0
	W tym:		
	-wymagalnych		0

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za 30.06.2016.

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

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016 roku otrzymała 45000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 1564,79zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne 39406,67zł

- Wynagrodzenia, 27562,55zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza, jubileuszowe

- Umowy zlecenia, 5700,00zł sprzątnięcie biblioteki, usługi informatyczne

- ZUS pracodawca, 6144,12zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii 1198,21zł

-Zużycie materiałów, 1198,21zł

W tym:

- 625,28zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, art. do pracy z dziećmi, materiały na zajęcia,
- 96,50zł gry edukacyjne
- 189,42zł toner do drukarki
- 287,01zł antywirus

3) Usługi obce 180,00zł

-Usługi pozostałe, 180,00zł

- 180,00zł prowadzenie rachunku bankowego,

4) Koszty remontowe

-Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe 2650,33

Usługi BHP 250,00zł

Rozliczenie zakupu książek, 2400,33zł

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

Dyrektor
Agata Pawlaczek
mgr Agata Pawlaczek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego :	16 000 663,16	9 073 841,13
1a	dochody bieżące	15 741 223,16	8 953 787,98
1b	dochody majątkowe, w tym:	259 440,00	120 053,15
1c	ze sprzedaży majątku	152 000,00	12 613,15
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	15 336 109,35	8 025 081,75
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 918 239,90	2 737 601,96
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 732 226,58	950 694,16
3	Różnica (1-2)	664 553,81	1 048 759,38
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	395 646,00	464 587,55
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	splata pożyczek udzielonych		-
6	Środki do dyspozycji (3+4 +5)	1 060 199,81	1 513 346,93
7	Splata i obsługa długu, z tego :	559 629,68	250 622,71
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	469 629,68	216 064,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	34 557,87
8	inne rozchody /bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki		
9	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	5,79	3,21
10	Środki do dyspozycji (6-7-8)	500 570,13	1 262 724,22
11	Wydatki majątkowe	2 393 239,13	78 715,97
11a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp		
12	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 892 669,00	-
13	Splata pożyczek udzielonych	-	-
14	Rozliczenie budżetu 10-11+12+13)	-	1 184 008,25

15	Kwota długu	2 579 631,48	2 363 566,64
16	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 426 109,35	8 059 639,62
17	Wydatki ogółem (11+16)	17 819 348,48	8 138 355,59
18	Wynik budżetu (1-17)	- 1 818 685,32	935 485,54
19	Przychody budżetu (4+5+12+13)	2 288 315,00	464 587,55
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	469 629,68	216 064,84

Z przedstawionej tabeli wynika, że wielkość zadłużenia Gm. Orchowo na dzień 30.06.2015 wynosiło 2 363 566,64 w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 2 363 566,64

W pierwszym półroczu 2016 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 216 064,84 zł oraz odsetki w kwocie 34 557,87co stanowi 3,21 % w stosunku do wykonanych dochodów.

WÓJT
for all
Jacek Misztal

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016	Wykonanie	% realizacji
1	Ubezpieczenie mienia gminnego	32 667	16 805,00	51,44
2.	Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	50 000	11 400,00	22,80
	OGÓŁEM	82 667	28 205,00	34,11

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 ujęto 2 zadania;
1/ Ubezpieczenie mienia gminnego- na dzień 30.06.2016 opłacono 2 raty składki do firmy ubezpieczeniowej wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego.

2/„ Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo-” na dzień 30.06.2016 wydatkowano kwotę 11 400 zł z przeznaczeniem na podział nieruchomości

WÓJT

Jacek Misztal