

Zarządzenie nr 21/07
Wójta Gminy Orchowo
dnia z 16 marca 2007r

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2006 wraz z informacją wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego – Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2006 ROK

DOCHODY
I dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 702	262 294,32	105,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 702	262 294,32	105,00
		0830	Wpływy z usług	219 000	229.392,77	104,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 233	2 162,29	175,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 850	7 350,00	107,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 619	23 389,26	103,40
020			LEŚNICTWO	1 800	3 069,69	126,96
	02001		Gospodarka leśna	1 800	3 069,69	126,96
		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	1 800	3 069,69	126,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 050	61 050,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750	750,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750	750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 300	60 300,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 300	60 300,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 936	108 442,20	86,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 406	45 561,06	75,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750	2 773,89	158,51

		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	21 000	17 753,43	84,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	36 136	24 216,00	67,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 520	817,74	53,80
	70095		Pozostała działalność	65 530	62 881,14	95,96
		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	65 330	62 539,17	95,73
		0920	Pozostałe odsetki	200	341,97	170,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 600	7 725,43	89,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	450	943,54	209,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	943,54	209,67
	75023		Urzędy gmin	8 150	6 781,89	83,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	350,00	116,66
		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	4 350	4 813,57	110,65
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	968,54	32,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	649,78	129,96
756				1 641 660	1 674 109,01	101,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	6 136,39	122,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 000	6 117,39	122,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	504 806	492 892,53	97,64
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000	360 486,93	97,43

		0320	Podatek rolny	104 140	100 408,30	96,42
		0330	Podatek leśny	19 890	20 472,00	102,93
		0340	Podatek od środków transportu	5 600	5 600,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 656	1 870,00	112,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	35,20	176,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	4 020,10	114,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 390	571 579,50	103,85
		0310	Podatek od nieruchomości	275 760	272 271,51	98,37
		0320	Podatek rolny	181 150	201 224,25	111,08
		0330	Podatek leśny	1 780	1 635,00	91,85
		0340	Podatek od środków transportu	44 900	44 389,76	98,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 016,70	301,67
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200	795,00	66,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	10 282,00	114,24
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	830,00	55,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	31 057,33	110,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	2 189,20	104,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 888,77	97,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 875	57 440,61	102,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	15 002,00	107,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36 505	36 505,32	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 553,42	111,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370	379,87	102,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	525 589	546 059,98	103,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	524 589	542 888,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	3 171,98	317,19

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 881 970	3 881 970,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 174	2 563 174,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 563 174	2 563 174,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 413	8 413,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 413	8 413,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 136	1 229 136,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 229 136	1 229 136,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 247	51 247,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	51 247	51 247,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 786	8 372,03	95,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 773	2 782,85	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	25	34,85	139,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248	1 248,00	100
	80104		Przedszkola	6 005	5 576,96	92,87
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 572,50	92,87
		0920	Pozostałe odsetki	5	4,46	89,2
	80110		Gimnazjum	8	12,22	152,75
		0920	Pozostałe odsetki	8	12,22	152,75
852			POMOC SPOŁECZNA	145	238,13	164,23
	85203		Ośrodki wsparcia	145	238,13	164,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	238,13	164,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 595	1 691,82	106,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	95	142,89	150,41
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	95	142,89	150,41

	90095		Pozostała działalność	1 500	1 548,93	103,26
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 548,70	103,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,23	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 433	7 160,25	111,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 233	3 960,25	122,49
		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	3 233	3 915,65	121,11
		0920	Pozostałe odsetki	0	44,60	0
	92195		Pozostała działalność	3 200	3 200,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200	3 200,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	6 095,00	152,37
	92695		Pozostała działalność	4 000	6 095,00	152,37
		0830	Wpływy z usług	4 000	6 095,00	152,37
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	5 991 677	6 022 217,88	100,51

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	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 949	82 947,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	82 949	82 947,12	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 949	82 947,12	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 400	40 400,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 400	40 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 400	40 400,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 341	24 540,99	96,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	650	649,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650	649,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	24 691	23 891,00	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 691	23 891,00	96,76

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 900	2 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 900	2 900,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 945 448	1 939 285,30	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	341 600	341 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	341 600	341 600,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 500	1 314 379,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 314 500	1 314 379,06	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	8 600	8 101,09	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 600	8 101,09	94,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 500	67 957,15	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 500	67 957,15	96,39

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 248	207 248,00	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	210 248	207 248,00	98,57
			Ogółem dotacje na zadania zlecone	2 097 038	2 090 073,41	99,67

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

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 159	3 695,00	51,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 159	3 695,00	51,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 159	3 695,00	51,61
852			POMOC SPOŁECZNA	160 051	145 268,35	90,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 308	54 832,90	79,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 308	54 832,90	79,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 600	55 292,45	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 600	55 292,45	99,45
	85295		Pozostała działalność	35 143	35 143,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 143	35 143,00	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 476	112 476,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 476	112 476,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 476	112 476,00	100,00
			Ogółem dotacje na zadania własne	279 686	261 439,35	93,48
			ZESTAWIENIE			
			Dochody własne	5 991 677	6 022 217,88	100,51
			Dochody dotacje zad. Zlecone	2 097 038	2 090 073,41	99,67
			Dochody dotacje zad. Własne	279 686	261 439,35	93,48
			RAZEM	8 368 401	8 373 730,64	100,06

WYDATKI

I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	%	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 383 582	312 489,60	22,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 375 982	306 608,18	22,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810	44 418,00	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 384	3 383,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 262,18	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 467,16	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 431,41	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 072	48 192,67	98,21
		4260	Zakup energii	97 000	91 676,50	94,51
		4270	Zakup usług remontowych	31 200	26 333,50	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	6 471,85	79,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 805,36	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	23 100	18 782,20	81,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 238	38 856,26	3,57

	01030		Izby Rolnicze	7 600	5 881,42	77,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600	5 881,42	77,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 687	243 103,21	96,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 090	6 994,70	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090	6 994,70	86,46
	60016		Drogi publiczne gminne	227 500	222 464,89	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 352,50	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700	64 564,67	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 094,96	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600	150 452,76	99,90
	60095		Pozostała działalność	15 097	13 643,62	90,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157	13 643,62	96,37
		4300	Zakup pozostałych usług	940	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 400	98 271,09	98,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 414	46 079,57	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800	45 466,06	99,27
		4530	Podatek od towarów i usług	614	613,51	99,92
	70095		Pozostała działalność	52 986	52 191,52	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 157,16	99,84
		4260	Zakup energii	3 000	2 773,75	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 593,06	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 086	12 032,10	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	900	635,45	70,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	0,00	0,00
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	50 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 178 794	1 147 297,76	97,33

	75011		Urzędy wojewódzkie	6 934	6 622,48	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050	782,31	74,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475	4 441,43	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	634,74	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00
	75022		Rady Gmin	64 000	62 701,28	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800	54 780,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 915,56	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 005,72	95,37
	75023		Urzędy Gmin	1 072 860	1 048 784,56	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 083,61	83,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 780	631 867,99	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 074	54 074,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 488	109 368,81	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 263	15 812,80	97,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	15 557,10	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 131,98	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	53 880,78	97,96
		4260	Zakup energii	10 000	9 650,96	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 340,47	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	84 720	75 510,96	89,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 454,58	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 992	24 088,80	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	16 780	14 008,55	83,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463	21 463,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 490,00	99,82
	75095		Pozostała działalność	35 000	29 189,44	83,40
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	9 033,62	90,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 225,00	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 152,49	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292	1 583,33	48,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	10 487,00	89,63

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 480	109 125,53	99,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 480	109 125,53	99,67
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580	5 580,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	12 798,93	98,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995	4 995,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595	1 578,86	98,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	182	181,18	99,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 980	7 950,00	99,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 015	30 014,96	99,99
		4260 Zakup energii	2 730	2 672,05	97,88
		4270 Zakup usług remontowych	12 115	12 114,80	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	8 860	8 851,95	99,91
		4430 Różne opłaty i składki	4 800	4 759,80	99,16
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 628	17 628,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 500	10 527,95	72,61
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 500	10 527,95	72,61
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	9 486,15	72,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	906,80	69,75
		4430 Różne opłaty i składki	200	135,00	67,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000	38 163,25	95,41

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	38 163,25	95,41
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000	38 163,25	95,41
758		ROŻNE ROZLICZENIA	18 194	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 194	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	18 194	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 149 351	3 139 304,24	99,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 746 826	1 740 939,56	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 235	84 233,30	99,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 311	1 310,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 293	1 032 169,51	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	79 254	79 252,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 482	208 312,08	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 133	29 001,78	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 599,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 941	124 790,96	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 394	15 382,25	99,92
	4260	Zakup energii	29 536	29 442,52	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39 617	39 471,81	99,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci InInternet	2 395	2 395,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 710	9 668,66	99,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 475	68 475,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450	5 434,58	99,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 101	22 100,60	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 608	1 608,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743	13 742,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 849,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019	3 019,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421	421,34	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1460	1 460,00	100,00

	80104		Przedszkola	257 317	254 352,86	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 555	11 554,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 088	132 080,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660	10 659,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 192	25 184,82	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425	3 409,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237	15 234,93	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 815	3 814,80	99,99
		4260	Zakup energii	4 513	4 512,22	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 860	5 490,00	69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950	4 921,13	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	639,79	95,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352	8 352,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 499,20	98,27
	80110		Gimnazjum	941 653	941 299,25	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 850	43 849,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 472	570 410,75	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 721	46 720,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 520	113 515,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952	15 936,47	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 916	6 915,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	34 288,01	99,96
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, inaukowych i książek	11 279	11 278,24	99,99
		4260	Zakup energii	32 728	32 725,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 287	5 110,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 223,97	99,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	819,50	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 347,16	99,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	378	378,44	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 780	37 780,00	100,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 416	150 414,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 789	21 788,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815	1 814,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053	5 052,87	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	719,77	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	6 113,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034	43 033,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69 077	69 076,97	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	20,80	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 029	2 029,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	15 860	15 587,81	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 498	14 226,66	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 362	1 361,15	99,94
	80195		Pozostała działalność	15 178	14 610,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868	300,00	34,56
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310	14 310,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	41 704	31 002,08	74,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	500,00	55,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 704	30 502,08	76,82
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1500	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7219	7 195,04	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1682	1 659,19	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	42,45	70,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 669,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271	6 979,09	45,70
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	110	109,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 289	7 575,31	91,39
		4430	Różne opłaty i składki	161	161,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	438 779	405 177,33	92,35
------------	--	--	------------------------	----------------	-------------------	--------------

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 308	70 132,90	70,63
		3110	Świadczenia społeczne	99 308	70 132,90	70,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000	134 110,51	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	138 000	134 110,51	97,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 745	143 207,92	99,63
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 182	1 181,45	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 099	97 787,33	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 014	6 013,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844	17 667,21	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403	2 391,68	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521	5 485,56	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 564	3 563,62	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 424	5 423,11	99,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694	3 694,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 726	64 974,00	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	65 726	64 974,00	98,85
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 378	143 177,89	98,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 827	30 626,89	93,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140	3 120,63	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	486,15	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150	11 028,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218	4 122,51	79,00
		4260	Zakup energii	775	774,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442	3 513,10	79,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	382,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 551	112 551,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 551	112 551,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 283	144 181,43	94,68
	90002	Gospodarka odpadami	9 800	8 145,32	83,11
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800	8 145,32	83,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500	3 840,00	85,33
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500	3 840,00	85,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	714,78	71,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	714,78	71,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 870	4 868,40	99,97
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 870	4 868,40	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 153	82 932,20	96,26
		4260 Zakup energii	57 000	54 271,45	95,21
		4300 Zakup usług pozostałych	26 553	26 190,75	98,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	2 470,00	95,00
	90095	Pozostała działalność	45 960	43 680,73	95,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	36 807,77	97,12
		4300 Zakup usług pozostałych	8 060	6 872,96	85,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 146	139 925,41	94,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 742	55 100,88	87,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 342	44 009,33	92,96
		4260 Zakup energii	8 500	6 525,47	76,77
		4270 Zakup usług remontowych	3 530	3 450,00	97,73
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	948,87	31,63

		4430	Różne opłaty i składki	370	167,21	45,19
	92116		Biblioteki	74 634	74 633,47	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 285	71 285,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798	2 797,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482	482,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68,55	99,35
	92195		Pozostała działalność	10 770	10 191,06	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860	860,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953	6 701,62	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 172,44	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	457	457,00	100

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 373	26 761,81	97,77
	92601		Obiekty sportowe	4 698	4 092,43	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698	2 534,01	93,92
		4260	Zakup energii	1 500	1 338,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500	220,42	44,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 675	22 669,38	99,97
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	411,18	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,40	99,97
			OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	7 255 651	5 995 756,58	82,64

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	82 949	82 947,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	82 949	82 947,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	136,80	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	668,96	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	81 323	81 321,76	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 400	40 400,00	100,00
	75011			40 400	40 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 562	37 561,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044	2 044,53	100,00
		4410	Podróże służbowe	794	793,70	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	25 341	24 540,99	96,84

			SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	649,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	92,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544	543,70	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	24 691	23 891,00	96,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	13 020,00	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260	3 260,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764	4 763,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421	1 420,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175	1 174,84	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 900	2 900,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	2 900	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 945 448	1 939 285,30	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	341 600	341 600,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 954	183 953,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939	13 938,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525	34 525,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323	4 322,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 726	9 726,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 204	44 204,89	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160	159,60	99,75
		4260	Zakup energii	2 530	2 529,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 695	37 694,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168	1 167,97	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	538	538,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 598	8 598,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 500	1 314 379,06	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 341	1 266 221,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 445	16 444,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606	606,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958	12 957,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418	417,81	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785	9 784,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 947	7 946,66	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 600	8 101,09	94,20
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 101,09	94,20
	85214		Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500	67 957,15	96,39
		3110	Świadczenia społeczne	70 500	67 957,15	96,39
	85278		Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	210 248	207 248,00	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	210 248	207 248,00	98,57
			RAZEM WYDATKI	2 097 038	2 090 073,41	99,67
			Zestawienie			
			Wydatki na zadania własne	7 255 651	5 995 756,58	82,64
			Wydatki na zadania zleczone	2 097 038	2 090 073,41	99,67
			RAZEM WYDATKI	9 352 689	8 085 829,99	86,45

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2006 – część opisowa

Plan dochodów budżetu gminy ogółem 8.368.401 zł, wykonanie 8.373.730,64 tj. 100,06 %.

DOCHODY WŁASNE

Plan 5.991.677 zł, wykonanie 6.022.217,88 tj. 100,51% z tego:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 249.702 zł, wykonanie 262.294,32 tj. 105%.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody uzyskane ze sprzedaży wody wyniosły 181.141,05 w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych 13.056 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 29.479,08 z tego z lat ubiegłych 10.753,87 a z roku bieżącego 18.725,21.

Dochody z opłat za ścieki wyniosły 48.251,72 w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych 2.441,15.

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą 10.786,53 z tego z lat ubiegłych 6.986,84 a z roku 2006 wynoszą 3.799,69.

Dochody w kwocie 23.389,26 stanowią zwrot podatku VAT – Urząd Skarbowy za zadania inwestycyjne z roku 2005 kwota 18.619 zł. Opłata stała za wodomierze kwota 4.770,26 zgodnie z uchwałą rady opłata wynosi 0,50 gr. za miesiąc.

Zaległości wynoszą 585,73. Wpłacono darowizny na inwestycje wodociągowe 6.400 zł, na sieć kanalizacyjną 950 zł, darowizny wpłaciły osoby fizyczne.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w wysokości 2.162,29 na 31.12.2006 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 6.754,43.

W roku 2006 osiągnięto wyższe dochody od planu w związku z dużym poborem wody w okresie letnim w związku z suszą. W celu ściągnięcia zaległości w opłatach wysyłane są wezwania do zapłaty.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 1800 zł, wykonanie 3.069,69 tj. 126,96 %.

Dochody z czynszów za tereny łowieckie przekazywane przez Starostwo Słupca, Mogilno, Gniezno i Leśnictwo Miradz. Starostwa przekazują gminie czynsz raz w roku w m-cu grudniu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 61.050 zł, wykonanie 61.050 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 750 zł wykonanie 750,00 tj. 100 %

Pomoc finansowa od Powiatu w Słupcy na koszty dofinansowania przejazdów autobusu do Słupcy.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 60.300 zł, wykonanie 60.300 zł, tj. 100 %.

Dotacja w kwocie 60.300 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej Słowikowo – Rękawczyn.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 125.936 zł, wykonanie 108.442,20 tj. 86,11 %.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 60.406 zł, wykonanie 45.561,06 tj. 75,42 %.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonanie 2.773,89 zaległości wynoszą 157,93 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i szkolnych kwota 17.753,43 w tym czynsz za antenę „ERA GSM” 14.515 zł. Wysokość osiągniętych dochodów z czynszu uzależniona jest od wartości 1 q pszenicy w danym półroczu. Zaległości wynoszą 1.931,35.

Sprzedaż mienia komunalnego. Plan 36.136 zł, wykonanie 24.216 zł.

Wpłata 20.066 zł za sprzedaną działkę w Orchowie, spłaty rat sprzedaż w latach ubiegłych 4.150 zł. Zaległości wynoszą 2.620,26 na które gmina wystąpiła do sądu, z tego kwota 1.873,54 po wyroku sądowym egzekucja należności jest dotychczas bezskuteczna.

Planowany grunt do sprzedaży w miejscowości Skubarczewo nie został zrealizowany ze względu na brak nabywców w ogłoszonym przetargu.

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.398,08.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan 65.530 zł, wykonanie 62.881,14 tj. 95,96 %.

Wpłaty czynszów za mieszkanie gminne i oświatowe – kwota 35.068,66 dzierżawa za lokale użytkowe 27.812,48. Zaległości w kwocie 6.720,97 dotyczą czynszów za mieszkania. Na zaległość z lat ubiegłych posiadamy wyrok sądu lecz egzekucja jest bezskuteczna. Naliczono odsetki od zaległości w kwocie 734,68.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.600 zł, wykonanie 7.725,43 tj. 89,83 %.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 450 zł, wykonanie 943,54 tj. 209,67 %.

Dochody 5 % od pobranych wpłat za dowody osobiste stanowią dochód gminy. Pobrano 450 zł tj 5 % zgodnie z planem Wojewody faktyczne dochody wyniosły 943,54.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 8.150 zł, wykonanie 6.781,89 tj. 83,21 %.

Dochody w kwocie 350 zł za sprzedane specyfikacje przetargowe, umieszczenie reklamy na tablicy w Urzędzie, dochody z czynszów za mieszkanie i dzierżawy za lokal wynajmowany przez Policję – kwota 4.813,57 zaległości 3,23.

Odsetki od lokat terminowych wolnych środków – kwota 968,54. Zaplanowano wpływy w kwocie 3.000 zł. Lokat środków dokonywano na kilka dni, ponieważ wyżej oprocentowane lokaty kilku miesięczne były niemożliwe w związku z brakiem środków. Wpływy z tytułu prowizji od sprzedaży znaków skarbowych wyniosły 649,78.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 1.641.660 zł, wykonanie 1.674.109,01 tj. 101,98 %

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 5.000 zł, wykonanie 6.136,39 tj. 122,72 %.

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy wpłacany przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność i rozliczają podatek w formie karty podatkowej. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2006 zaległości wynoszą 6.085,35.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Podatek od nieruchomości – wykonanie 360.486,93 w tym wpłacone zaległości z lat ubiegłych – kwota 31.386,36.
Na dzień 31.12.2006 zaległości wynoszą 449.960,79. Największe zaległości ma Firma „ORPASZ” 308.908,44 która nie istnieje od roku 2003. Większe zaległości mają firmy „UNI MALEW”, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu . Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 367.798,41 z roku 2006 82.162,38.
W roku 2006 umorzono podatek w kwocie 2.000 zł.
- Podatek rolny – wykonanie 100.408,30 tj. 96,42 % planu.
Zaległości na 31.12.2006 wynoszą 853 zł. W roku 2006 umorzono podatek w kwocie 36.978,70.
- Podatek leśny – wykonanie 20.472 zł tj. 102,93 % planu.
Zapłacono podatek zgodnie z deklaracjami na rok 2006. Nie występują zaległości, nie było umorzeń podatku.
- Podatek od środków transportu – wykonanie 5.600 zł, tj. 100 % planu.
Zaległości wynoszą 612.50 i są to zaległości z lat ubiegłych dotyczące Firmy „ORPASZ”. W roku 2006 nie było umorzeń podatku.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 1.870 zł podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
Wpłacono kwotę 35,20 zwrot kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty 4.020,10. Na dzień 31.12.2007 naliczono odsetki w kwocie 211.017 zł z tego 192.423 zł dotyczy zaległości Firmy „ORPASZ”. Umorzono odsetki w kwocie 1.085 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2006 wyniosły:

podatek od nieruchomości	82.359,61
podatek od środków transportowych	<u>1.966,94</u>
Razem	84.326,55

Skutki zwolnień uchwałą podatku od nieruchomości mienia gminy 116.264,14.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- Podatek od nieruchomości. Wykonanie 272.271,51 tj. 98,37 % planu.
Wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 16.184,28. Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą 70.731,34 w tym z lat ubiegłych 42.853,17 z roku 2006 27.878,17.
Umorzono podatek na kwotę 5.117,76. Odroczone termin płatności na kwotę 233zł.
- Podatek rolny. Wykonanie 201.224,25 tj. 111,08 % planu.
Wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 7.436,67. Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą 19.135,83 z tego z lat ubiegłych kwota 8.246,03 a z roku 2006 kwota 10.889,80.
Umorzono podatek w kwocie 42.491,30 i odroczone termin płatności kwota 1.628 zł.
- Podatek leśny. Wykonanie 1.635 zł tj. 91,85 % planu.
Zaległości na 31.12.2006 wynoszą 193,60. Umorzono podatek w kwocie 78 zł.
- Podatek od środków transportowych. Wykonanie 44.389,76 tj. 98,86 % planu.
W roku 2006 wpłacono zaległości w kwocie 1.328,70. Na dzień 31.12.2006 zaległości wynoszą 28.946,90 z tego z lat ubiegłych kwota 19.545,70 a z roku 2006 kwota 9.401,20.
Umorzono podatek w kwocie 2.375 zł. Odroczone termin płatności – kwota 14.666,70.
- Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie 3.016,70 tj. 301,67 % planu.
Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek od posiadania psów. Wykonanie 795 zł tj. 66,25 % planu.
Zaległości wynoszą 300 zł.
- Wpływy z opłaty targowej. Wykonanie 10.282 zł tj. 114,24 % planu.
Opłata wpłacana przez osoby handlujące na terenie wsi Orchowo.
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Wykonanie 830 zł tj. 55,33 % planu. Wpłaty za wydawanie wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wysokość opłaty 25 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie 31.057,33 tj. 110,92 % planu.
Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Słupcy na 31.12.2006 zaległości wynoszą 1,20 a nadpłaty 2.380 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 2.189,20; z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 3.888,77.

Na dzień 31.12.2006 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 42.209 zł.

W roku 2006 umorzono odsetki w kwocie 431 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2006 wyniosły:

podatek od nieruchomości	154.243,25
podatek od środków transportowych	21.346,01

	175.589,26
Skutki ulg w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	3.988,00

W celu windykacji zaległości w podatkach wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- Wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie 15.002 zł, tj. 107,26 % planu.
- Dochody ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy Orchowo – kasa urzędu i poczty, wpłaty za potwierdzenie weksli „in blanco”.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie 35.505,32 tj. 100 % planu, na podstawie wcześniej wydanych zezwoleń.
- W roku 2006 wydano 1 zezwolenie – powstał nowy punkt sprzedaży.
- Wpływy z opłat – kwota 5.553,42 z tego: za rejestrację i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej kwota 3.650 zł, opłata adiacencka (należność rozłożona na raty) kwota 1.728,50; opłata za zajęcie pasa drogowego 174,92.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 542.888 zł, tj. 103,49 % planu. Z tego kwota 65.040 zł wpłynęła na konto gminy w styczniu 2007 roku.
- Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 3.171,98 tj. 317,19 % planu. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe Słupca, Poznań, Warszawa.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.881.970 zł, wykonanie 3.881.970 zł, tj. 100 % planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 2.563.174 zł.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymaliśmy kwotę 8.413 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą w kwocie 1.229.136 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Wpływ 30.000 zł jest to zwrot z konta niewygasających wydatków zgodnie z uchwałą Rady na dzień 31.12.2005 – niezrealizowany wydatek – zakup samochodu dla OSP w określonym terminie podlegał zwrotowi do budżetu gminy.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Otrzymaliśmy subwencję równoważącą w kwocie 51.247 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8.786 zł, wykonanie 8.372,03 tj. 95,29 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 2.773 zł, wykonanie 2.782,85 tj. 100,36% planu.

Dochody z odsetek od środków na kontach bankowych kwota 34,85.

Kwota 1.500 zł – darowizna od Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” – Mały Grant – Akademia Szkoły z klasą dla szkoły podstawowej w Bielsku. Kwota 1.248 zł została zwrócona do gminy przez byłego nauczyciela – wyrok sądu zwrot należności z lat ubiegłych – wynagrodzenie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 6.005 zł, wykonanie 5.576,96 tj. 92,87 % planu.

Wpłaty rodziców za pobyt pięciogodzinny dziecka w przedszkolu zgodnie z uchwałą Rady Gminy – kwota 5.572,50.

Odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 4,46.

Rozdz. 80110 Gimnazjum

Plan 8 zł, wykonanie 12,22 tj 157,75 %.

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 145 zł, wykonanie 238,13 tj. 164,23 %.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 238,13 stanowią 5 % wpłat pobranych opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie, wykonującym zadania zlecone gminie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.595 zł, wykonanie 1.691,82 tj. 106,07 %.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych.

Dochody w kwocie 142,89 otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego za segregację odpadów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.500 zł, wykonanie 1.548,93 tj. 103,26 %.

Dochody z tytułu odpłatnego wynajmu urządzenia gminnego koparko-ładowarki, wpływ 1.548,93 zaległości wynoszą 128,10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 6.433 zł, wykonanie 7.160,25 tj. 111,30 %.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 3.233 zł, wykonanie 3.960,25 tj. 122,49 %.

Dochody z czynszu dzierżawy za lokale w Domu Strażaka i Kultury oraz jednorazowe wypożyczenia sal – kwota 1.404 zł. Zaległości na 31.12.2006 wynoszą 10,87.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł, tj. 100 %.

Wpłacono darowizny do budżetu na koszty organizacji Dni Orchowa.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4.000 zł, wykonanie 6.095 zł, tj. 152,37 %.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Dochody w kwocie 6.095 zł są odpłatnością za wynajem pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Orchowie przez osoby fizyczne i kluby sportowe.

W Gminie Orchowo nie podjęto uchwały o utworzeniu rachunków dochodów własnych.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – część opisowa.

Plan 2.097.038 zł, wykonanie 2.090.073,41 tj. 99,67 % ogółem, z tego:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 82.949 zł, wykonanie 82.947,12 tj. 99,99 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę – zwrot podatku akcyzowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 40.400 zł, wykonanie 40.400 zł, tj. 100 %.

Dotacja od Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 25.341 zł, wykonanie 24.540,99 tj. 96,84 %.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa.

Plan 650 zł wykonanie 649,99 tj. 100%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie prac z zakresu administracji rządowej – aktualizacja spisów wyborców w trakcie roku kalendarzowego. Zwrócono 0,01 gr. niewykorzystanej dotacji.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast.

Plan 24.691 zł, wykonanie 23.891 zł, tj. 96,76 %.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta I i II tura.

Zwrócono 800 zł niewykorzystanej dotacji – diety członków komisji gminnej – powołano siedmio osobowy skład komisji.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 75412 Obrona cywilna

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.945.448 zł, wykonanie 1.939.285,30 tj. 99,68 %.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 341.600 zł, wykonanie 341.600 zł, tj. 100 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1.314.500 zł, wykonanie 1.314.379,06 tj. 99,99 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata świadczeń rodzinnych. Zwrócono kwotę 120,94 do Wojewody – niewykorzystaną dotację.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Plan 8.600 zł, wykonanie 8.101,09 tj. 94,20 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej - opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej. Zwrócono do Wojewody kwotę 498,91 niewykorzystaną dotację.

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 70.500 zł, wykonanie 67.957,15 tj. 96,39 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata zasiłków stałych. Zwrócono kwotę 2.542,85 do Wojewody niewykorzystaną dotację.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 210.248 zł, wykonanie 207.248 zł, tj. 98,57 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków w związku z klęską suszy. Zwrócono 3.000 zł do Wojewody niewykorzystaną dotację.

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

Ogółem plan 279.686 zł, wykonanie 261.439,35 tj. 93,48 %, z tego:

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.159 zł, wykonanie 3.695 zł tj. 51,61 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom za naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Zwrócono dotację w kwocie 3.464 zł w związku z tym, że wydatki wyniosły 3.695 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 160.051 zł, wykonanie 145.268,35 tj. 90,76 %.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 69.308 zł, wykonanie 54.832,90 tj. 79,11 %.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 14.475,10. W związku z tym, że przyznanie zasiłku uzależnione jest od kryterium dochodowego a dochodem faktycznym rodziny.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 55.600 zł, wykonanie 55.292,45 % tj. 99,45 %.

Dotacja celowa na wydatki rzeczowe – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrócono kwotę 307,55 w związku z rozliczeniem dodatku dla pracowników socjalnych – tylko za dni, które był w pracy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Plan 35.143 zł, wykonanie 35.143 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach oraz realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 112.476 zł, wykonanie 112.476 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 85215 Pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja celowa na zasiłki dla uczniów i stypendia.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem 9.352.689 zł, wykonanie 8.085.829,99 tj. 86,45 %.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 7.255.651 zł, wykonanie 5.995.756,58 tj. 82,64 % z tego:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.383.582 zł, wykonanie 312.489,60 tj. 22,58 %.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 1.375.982 zł, wykonanie 306.608,18 tj. 22,28 %.

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych, sieci wodociągowych ogółem 192.880,88 z tego wynagrodzenia 31.818 zł (1,5 etatu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.669,09 wynagrodzenia za pobór opłat za wodę i ścieki 8.797,33, składki ZUS i Fundusz Pracy 8.473,33, delegacje służbowe – ryczałt 2.805,36, Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.146 zł. Zakup materiałów 40.852,60 zakupiono materiały do napraw i usuwania awarii, węgiel do stacji wodociągowych, paliwo do kosiarek, program „EKO” i moduł „PSION”, pompę na wymianę, sprężarki, urządzenie do ciśnieniowego mycia, płukania urządzeń, wodomierze.

Energia elektryczna 59.163,67. Wykonane remonty - odzależaczy – wymiana złoza w stacji w Słowikowie, remont sprężarki ogółem koszty 26.333,50.

Pozostałe usługi 2.693,44 chlorowanie wody, badanie lekarskie, badanie wody.

Różne opłaty kwota 8.128,56 opłata za pobór wód głębinowych.

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Orchowie i Osówcu – ogółem 74.871,04 z tego: na wynagrodzenia 12.600 zł (0,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne 714 zł, wynagrodzenie konserwatorów oczyszczalni w Orchowie oraz za pobór opłat za wodę i ścieki – kwota 3.634,08, składki ZUS i Fundusz Pracy 3.256,01, Fundusz Świadczeń Socjalnych 382 zł. Zakup materiałów 7.340,07, pompa, paliwo do kosiarek, wapno, oprogramowanie inkasent I i II licencja, części do usuwania awarii.

Energia elektryczna 32.512,83. Pozostałe usługi 3.778,41 – abonament i rozmowy telefoniczne, analiza ścieków, czyszczenie sieci.

Różne opłaty – kwota 10.653,64 opłata za wprowadzenie ścieków do gleby i urządzeń melioracyjnych.

W roku 2006 zostały zaplanowane zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitacyjnej z przykanalikami w miejscowości Osówek – Orchowo, gmina Orchowo.
Plan 1.050.238 zł, wydatkowano 2.000 zł. Zapłacono za fakturę 53/P – przeliczenie kosztorysu inwestycyjnego na aktualne ceny.
Nie zostało wykonane zadanie – budowa kanalizacji, ponieważ wnioski złożone ZPPOR i Norweskiego Funduszu EOG nie zostały zakwalifikowane pozytywnie a tylko w przypadku dofinansowania planowana inwestycja byłaby realizowana.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myślątkowo - Huby Myślątkowskie.
Plan 33.250 zł, wykonanie 33.106,26 .Inwestycja zakończona.
- 3) Sieć wodociągowa Huby Myślątkowskie – Ostrówek (dokumentacja)
Plan 3.750 zł, wykonanie 3.750 zł.
Wykonanie map niezbędnych do dalszych prac – projektowych i budowy sieci.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 7.600 zł, wykonanie 5.881,42 tj. 77,39 %.

Odprowadzono składki do Izby Rolnicze w Poznaniu w kwocie 5.881,42 tj. 2 % wpływów podatku rolnego. Nie odprowadzono 100 % wynikającej kwoty od wpłat podatków odroczonych – trzecia dekada grudnia.

Niższe wykonanie planu związane z umorzeniami podatku rolnego w związku ze suszą.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 250.687 zł, wykonanie 243.103,21 tj. 96,97 %.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan 8.090 zł, wykonanie 6.994,70 tj. 86,46 %.

Zgodnie z zawartą umową z PKS Konin zapłacono kwotę 6.994,70 za kurs autobusu do Słupcy od miesiąca lipca do grudnia 2006 roku.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 227.500 zł, wykonanie 222.464,89 tj. 97,78 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie dróg – wynagrodzenie umowa – kwota 2.352,50. Zakupy materiałów 64.564,67 – pracownicy obsługi wykorzystując sprzęt Urzędu naprawiali drogi gminne z zakupionych materiałów – emulsja 31.912,76, kamień 10.762,12, grys bazaltowy i odsiewki bazaltu 10.866,94, żwir 1.600,51, frez 488 zł, sól 840,34, kręgi, rury i inne 950,95, znaki drogowe 7.143,05.

Pozostałe usługi 5.094,96 za transport zakupionych materiałów.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność.

Plan 15.097 zł wykonanie 13.643,62 tj. 90,37 %.

Zakupiono materiały do wykonania przystanków w miejscowościach Skubarczewo, Rękawczynek dla potrzeb oczekujących na autobus szkolny. Zakupiono kostkę brukową, obrzeża betonowe, krawężniki do napraw i wymiany zniszczonych chodników. Prace wykonywane przez pracowników obsługowych Urzędu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa drogi Słowikowo – Rękawczyn.
Plan 147.800 zł, wykonanie 147.768,76 tj. 99,97 %.
Wybudowano odcinek drogi z nawierzchnią bitumiczną.
- 2) Budowa drogi Szydłowiec – dokumentacja.
Plan 2.800 zł, wykonanie 2.684 zł, tj. 95,85 %.
Opracowanie map pod potrzeby dokumentacji – projektu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 99.400 zł, wykonanie 98.271,09 tj. 98,86 %.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 46.414 zł, wykonanie 46.079,57 tj. 99,28 %

Opracowanie 38 decyzji o warunkach zabudowy – kwota 32.452 zł, dane geodezyjne wypisy i wyrisy na potrzeby komunalizacji dróg gminnych kwota 10.142,89, pozostałe to wycena gruntu, rozgraniczenie gruntu, wpisy do księgi wieczystej.

Zapłacono podatek VAT do Urzędu Skarbowego od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 316,51.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan 52.986 zł, wykonanie 52.191,52 tj. 98,50 %.

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkaniowych.

Zakupiono materiały kwota 27.157,16 z tego na opał 12.271,70 – miał węglowy do ogrzewania budynku w Orchowie, ul. Kościuszki 4 (dawny Ośrodek Zdrowia), materiały do napraw mieszkania, opłotowania, dachu budynku w Orchowie, ul. Kościuszki 4 – kwota 3.943,84. W budynku w Orchowie, ul. Wyzwolenia wymiana drzwi, zadaszenie, elewacje – kwota 5.665,96. Budynek w Orchowie, ul. Kościuszki 10 – instalacja wodno – kanalizacyjna, kwota 3.555,74. Budynek – mieszkanie w Suszewie – naprawa orynnowania, ocieplenie ścian – kwota 1.448,32. Budynek – mieszkanie w Orchowie, ul. Wyzwolenia – kwota 271,60. Za energię elektryczną – dotyczy kotłowni budynek ul. Kościuszki 4 – zapłacono 2.773,75.

Wykonano remonty w budynku w Orchowie, ul. Wyzwolenia (była lecznica) – montaż okien i wybudowanie, naprawa komina – kwota 4.944 zł, montaż okien – budynek mieszkalny w Rękawczynku – kwota 818 zł, wymiana pionu OC budynek w Orchowie, ul. Kościuszki 4 (dawny OZ).

Pozostałe usługi kwota 12.032,10 z tego czynsz za mieszkanie w budynku PKP kwota 556,08 (46,34 miesięcznie) transport węgla 1.028,46, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – mieszkanie w Orchowie, opłata za zmianę użytkowania lokalu na mieszkanie Orchowo, ul. Dworcowa i ul. Kościuszki kwota 3.660 zł, czyszczenie instalacji CO 1.500 zł, usługi kominiarzy.

Różne opłaty i składki kwota 635,45 – opłata za emisję dymów do atmosfery.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania

W miesiącu lipcu Rada Gminy podjęła uchwałę o opracowaniu miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Mlecze i Kossakowo. Nie zrealizowano wydatku ponieważ prace przygotowawcze – dokumenty uzgodnienia są długotrwałe i dlatego nie ogłoszono przetargu w roku 2006 na wykonanie powyższego zadania.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.178.794 zł, wykonanie 1.147.297,76 tj. 97,33 %.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 6.934 zł, wykonanie 6.622,48 tj. 95,51 %.

Wydatkowano z zadań własnych budżetu gminy na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z dotacji od Wojewody w kwocie 40.400 zł nie starczyło środków na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, ponieważ wypłacono sześciomiesięczną odprawę emerytalną dla odchodzącego kierownika USC.

Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 64.000 zł, wykonanie 62.701,28 tj. 97,97 %.

Wydatkowano na wypłatę diet radnym kwotę 54.780 zł z tego diety przewodniczącego i vice przewodniczącego – kwota 19.800 zł, za udział w 10 sesjach kwota 11.660 zł, Komisji Oświaty 10 posiedzeń kwota 9.460 zł, Komisji Rolnictwa 10 posiedzeń kwota 9.900 zł, Komisja Rewizyjna 6 posiedzeń kwota 3.630 zł, Komisja ds. budżetu 1 posiedzenie kwota 330 zł. Diety wypłacono na podstawie Uchwały Rady Gminy z roku 1998 – pięciokrotność diety pracowniczej, co stanowiło 110 zł dla radnych, Przewodniczący 10 krotność diety radnego – 1.100 zł, vice przewodniczący 5 krotność diety radnego 550 zł.

Na zakupy materiałów wydano 3.915,56 – zakupy artykułów spożywczych, napoje, materiały biurowe, baterie do magnetofonu, książki. Pozostałe usługi 4.005,72 – szkolenia, wyjazd radnych do ośrodka ekologicznego w Łądzie 1.680 zł, wyjazd szkoleniowy na Litwę organizowany przez WOKKiS – przewodniczący Rady – 1.190 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.072.860 zł, wykonanie 1.048.784,56 tj. 97,75 %

Wydatki na Urząd – wynagrodzenie osobowe – kwota 631.867,99 z tego administracja (przeciętne zatrudnienie 16,25 etatu) – kwota 507.507,90, w tym 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy w związku z przejściem na emeryturę i rentę, ekwiwalent za urlop – w związku z przejściem na rentę i miesięczne wynagrodzenia 4 stażystów. Obsługa – 116.405,39, w tym 1 nagroda jubileuszowa (5,66 etatu), pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych – kwota 7.954,70 kwota z budżetu gminy bez refundacji z PUP. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.074,17 w tym wynagrodzenie dodatkowe Wójt, v-ce Wójt, Sekretarz, Skarbnik za rok 2005 i pół roku 2004. Pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i Fundusz Pracy – kwota 125.181,61 (niższe wykonanie od planu związane jest z przebywaniem pracowników na zwolnieniu lekarskim). Ponieważ w Urzędzie zatrudnienie jest wyższe jak 25 etatów odprowadzane są składki na PFRON – kwota 15.557,10 (przy wskaźniku przeliczeniowym, obowiązującym w 2006 r. tj. 0,04. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.131,98 – umowy zlecenia informatyk, w administracji zastępstwo za pracownika na zwolnieniu chorobowym, zastępstwo za sprzątaczkę, radca prawny, zastępstwo procesowe. Zakupy materiałów i wyposażenia kwota 53.880,78 z tego na opał – miał węglowy 3.592,19; materiały biurowe 5.894,05; materiały do komputerów, drukarek, tonery – 9.418,23; środki BHP dla pracowników 1.693,34; materiały do napraw w Urzędzie wykonywanych przez pracowników obsługi 9.559,72; publikacje fachowe 2.906,10; wyposażenie drukarki, monitory, zasilacze, projektor, szafa – kwota 14.279,28; sprzęt do pracowników, prace społeczno – użyteczne 588,54; środki czystości i inne 4.970,78; druki 978,55.

Za energię elektryczną zapłacono 9.650,96. Remont pomieszczeń – sala narad wyniósł 5.340,47 (projekt i wykonanie). Pozostałe usługi 75.510,96 z tego usługi telekomunikacyjne 10.533,02; udział pracowników w szkoleniach 6.212,80; usługi w zakresie BHP 4.800 zł. Kolportaż przez Poczta „Wieści Orchowskich” 468,50, badania pracowników 510 zł,

przeglądy i konserwacje sprzętu – 4.786,26; usługi informatyczne 1.738,99; usługi pocztowe 15.877,50; transport opału 649,04; prenumerata czasopism, Monitorów, Dzienników Ustaw 5.896,08.

Abonament „LEX” 5.015,75; opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – kwota 12.000 zł, ogłoszenia w gazetach – 1.527,44; pozostałe - usługi kominiarskie, opracowanie bazy danych, ozdoby świąteczne i inne 5.495,58.

Oplata za dostęp do internetu 3.454,58. Podróże służbowe krajowe – kwota 24.088,80 z tego ryczałty 4 pracowników 7.333,21 delegacje służbowe – przejazdy PKS, PKP, własnymi samochodami – ogółem kwota 16.755,59.

Różne opłaty i składki – 14.008,55 z tego opłaty komornicze 961,64; opieka autorska „Radix” programy komputerowe, programy antywirusowe, program PROTON – 7.063,27. Składki na WOKKiS 5.580 zł. Oplata za wprowadzenie dymów do atmosfery 403,64. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na konto przekazano kwotę 21.463 zł. Naliczono odpis zgodnie z obowiązującą w roku 2006 stawką 780 zł od pracowników i 123 zł od emerytów i rencistów.

Zadania inwestycyjne

Zrealizowano planowany zakup inwestycyjny program do elektronicznego obiegu dokumentów „PROTON” za który zapłacono 5.490 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 35.000 zł, wykonanie 29.189,44 tj. 83,40 %.

Wydatki dotyczą:

Przekazano składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Słupckiego, Powidziego Parku Krajobrazowego, Stowarzyszenie „Sąsiedzi” Związku Gmin Wiejskich – ogółem 9.033,62.

Wyplacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy kwotę 5.225 zł, zakupiono materiały do GCI tonery, materiały biurowe, przegląd i naprawa ksero, ogłoszenia, umieszczenie logo gminy na publikacjach. Za dostęp do Internetu – abonament 708 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie mienia gminy – przeprowadzono przetarg na ubezpieczenie majątku gminy obejmujący wszystkie jednostki budżetowe.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 109.480 zł, wykonanie 109.125,53 tj. 99,67 %.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 109.480 zł, wykonanie 109.125,53 tj. 99,67 % . z tego :

Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo ogółem 50.642,15 z tego:

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach 5.460,48; wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 3.720 zł, zakupy materiałów, z tego: paliwo 5.958,55 zł, części zamienne do samochodu Star 1.012,45 zł, części zamienne do samochodu Volkswagen 4.944,30 zł, pozostałe materiały, środki czystości, chemiczne, środek do zmywania substancji, rękawice i inne 4.017,84 zł.

Remont samochodów – 8.822,63 w tym: Volkswagen – 7.335,08; Star – 1.487,55.

Pozostałe usługi – przeglądy, oplata rejestracyjna, badanie techniczne, legalizacja, badanie lekarskie – kwota 2.705,90.

Zakup inwestycyjny samochodu Volkswagen kwota 14.000 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko – kwota ogółem 28.187,35 z tego:

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach – kwota 3.836,73.

Zakup materiałów – kwota 8.742,91 z tego: paliwo 5.726,45 części, środki chemiczne, lampy, rękawice, środek pianotwórczy 3.016,46.

Energia elektryczna – kwota 1.434,43, remont samochodu – kwota 3.292,17.

Pozostałe usługi – kwota 5.090,01 w tym abonament i rozmowy telefoniczne 1.244,17; wymiana sprzęgła, części – kwota 1.205 zł, przeglądy, legalizacja, badanie profilaktyczne – kwota 2.640,54.

Wynagrodzenie osobowe (1/3 etatu) 4.995 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 796,10.

Ochotnicza Straż Pożarna Słowikowo – kwota ogółem 17.087,03 z tego:

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach – 3.501,72. Składki na ubezpieczenie społeczne 313,56, składki na Fundusz Pracy – kwota 181,18, wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 1.830 zł.

Zakup materiałów – kwota 5.338,91 w tym: paliwo 2.042,60, węgiel 883,30, części, rękawice, materiały na drzwi i inne 2.413,01.

Energia elektryczna 1.237,62, pozostałe usługi 1.056,04 – naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenie ratownictwo medyczne.

Zakup inwestycyjny piec CO – kwota 3.628 zł.

Wydatki dotyczące wszystkich straży – 13.209 zł.

Wynagrodzenie Komendanta OSP – kwota 2.400 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 469,20, ubezpieczenie strażaków (wszystkie jednostki) – 4.759,80.

Dotacje dla OSP – 5.580 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan 14.500 zł, wykonanie 10.527,95 tj. 72,61 %.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Wypłacono prowizję 11 sołtysom za pobór podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od psów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wysokość prowizji wynosi 5% od pobranych podatków. Niższe wykonanie planu związane jest z umorzeniem podatku rolnego w 2006 r. Ubezpieczenie gotówki, w transporcie kwota 135 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 40.000 zł, wykonanie 38.163,25 tj. 95,41 %.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów.

Wydatkowano kwotę 38.163,25 – odsetki płacone od zobowiązań długoterminowych – kredytów i pożyczki.

Zapłacono odsetki w kwocie 13.066,30 do WFGWiOŚ od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków.

Odsetki w kwocie 1.222,73 zapłacono do BZ S.A Poznań od kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach.

Odsetki w kwocie 9.114,41 zapłacono do PKO BP Konin od kredytu na budowę drogi Bielsko – Różanna.

Odsetki w kwocie 12.696,44 zapłacono do PKO BP Konin od kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego terenu gminy.

Odsetki w kwocie 2.063,37 zapłacono do LBS o/Orchowo od kredytu na budowę sieci wodociągowej Orchowo-Osówiec.

W pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanych kredytów na termomodernizację budynku szkoły podstawowej i na budowę sieci kanalizacyjnej Orchowo – Osówiec.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18.194 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa w kwocie 18.194 zł, była utworzona na zadania w oświacie, pozostawiona jako wolne środki, ponieważ wstępne wyliczenie subwencji oświatowej – kwota podana przez Ministerstwo w październiku na rok 2007 wskazywała, że przyjęto liczbę dzieci nie wg. sprawozdania na 30.09.2006 i dlatego wyliczenie ostateczne subwencji ulegnie zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.149,351 zł, wykonanie 3.139.304,24 tj. 99,68 %.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 1.746.826 zł, wykonanie 1.740.939,56 tj. 99,66 %.

Szkoła Podstawowa Orchowo

Średnia liczba uczniów : 188, liczba oddziałów: 9. Średnia liczba pracowników pedagogicznych :16 w przeliczeniu na etaty: 15,11. Liczba pracowników obsługi: 3.

Plan wydatków bieżących 841.193 zł, wykonanie 837. 081,63 tj. 99,51%.

Środki wydankowano na : płace i pochodne- 756.232,- / dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, skł. FP, FŚS/ - zakup materiałów-30.314,- w tym opał -14.810/ zakupiono 3.600 l. paliwa 40% kosztów oraz 11.5 ton węgla do klas w przedszkolu 50% kosztów/ , środki czystości-2.322,- materiały biurowe-4.294,-/program antywirusowy, telefax/, materiały do napraw-2.536 , - pozostałe-6.351,-/ wykładzina do szatni, pralka, stoliki szkolne 7 szt/

Zakup pomocy dydaktycznych-5.969/ książki do biblioteki, sprzęt sportowy.

Zakup energii-21.734,- w tym: energia elektryczna 40% kosztów- 3.919,- ogrzewanie budynku 40% kosztów 17.587.

Zakup usług pozostałych- 14.445,- w tym rozmowy telefoniczne-1.748,- przegląd ksera-536,- dozór techniczny -475,- montaż pompy c.o-1.574,-/ tj. 50% kosztów/, przegląd techniczny obiektów-300,- przegląd instalacji elektrycznej-460,- dowozy na zawody szkolne-2.444,-przeład pieca c.o.- 1513,-/ 50% kosztów/ pozostałe wydatki to: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie

Zakup usług internetowych 894- abonament za internet

Delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 3.758,00

Szkoła podstawowa Różanna

Średnia liczba uczniów: 62, liczba oddziałów: 4, średnia liczba nauczycieli:10, w przeliczeniu na etaty: 8,22. Liczba pracowników obsługi: 2, w przeliczeniu na etaty: 1,5.

Plan 369.098 zł, wykonanie 367.944,04 tj. 99,65%.

Środki wydankowano na płace i pochodne – 325.587 zł, zakup materiałów 46.257 zł, w tym: opał – 37.741 zł,/16 ton oleju opałowego/, środki czystości-437 zł, materiały biurowe-1.161 zł, materiały do napraw-2.102 zł /płytki na schody wejściowe do budynku, malowanie 1 sali lekcyjnej/, materiały pozostałe-4.816 zł /wykładzina do sali lekcyjnej/.

Zakup pomocy dydaktycznych-570 zł / zakupiono książki do biblioteki szkolnej/.

Zakup energii-3.861 zł, w tym energia elektryczna-3.106 zł, woda-491 zł, gaz-264 zł,

Zakup usług pozostałych-6.195 zł, w tym rozmowy telefoniczne-700 zł, dozór techniczny-365 zł, wymiana pompy olejowej-666 zł, przegląd techniczny obiektów-400 zł, przegląd instalacji elektrycznej-540 zł, przegląd pieca c.o.-896 zł, pozostałe to wywóz nieczystości, prowizja bankowa, przegląd kominiarski, okresowe badania lekarskie pracowników.
Zakup usług internetowych-948,- abonament za internet, delegacje i ryczałt dyrektora szkoły-1.760 zł.

Szkoła podstawowa Bielsko

Średnia liczba uczniów: 92, liczba oddziałów: 4, liczba pracowników pedagogicznych: 9, w przeliczeniu na etaty: 7,05. Liczba pracowników obsługi: 1

Plan 396.810 zł, wykonanie 395.415,30 tj. 99,65 %.

Środki wydatkowano na: płace i pochodne- 325.587 zł, zakup materiałów – 41.215 zł, w tym: zakup opału-28.989 zł; /12,4 ton oleju opałowego/, środki czystości- 1.148 zł, materiały biurowe-2.601 zł, materiały do napraw-792 zł, pozostałe – 7.684 zł, /monitor do komputera-849 zł, biurka- 5 szt., aparat fotograficzny-637 zł, nagłośnienie-2.200 zł, krzesła-9 szt-736 zł, zakup pomocy dydaktycznych-8.308 zł, / zestaw do ćwiczeń sportowych- 3.049 zł, sprzęt sportowy- 2.214 zł, pomoce dydaktyczne- 1960 zł, drukarka do sali internetowej-1.085 zł/.
Zakup energii- 2.849 zł, w tym: energia elektryczna- 2.305 zł, woda-242 zł, gaz-303 zł, zakup usług pozostałych- 13.776 zł, w tym usł.telekomunikacyjne-1.624 zł, zawody sportowe (przejazd) 723 zł, przegląd techniczny obiektów-400 zł, przegląd instalacji elektrycznej-640,- kurs komputerowy w ramach pracowni internetowych-3.063,- /3 osoby/, naprawy kontaktów, gniazdek, przewodów w budynkach szkoły – kwota 2.400 zł, przegląd ksera – 1.085 zł, pozostałe to wywóz nieczystości, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników. Delegacje służbowe i ryczałt dyrektora szkoły – 2.513 zł.

Szkoła podstawowa Słowikowo

Średnia liczba uczniów: 26, liczba oddziałów: 2, liczba pracowników pedagogicznych: 5, w przeliczeniu na etaty – 3,05.

Liczba pracowników obsługi: 1, w przeliczeniu na etaty: 0,25.

Plan wydatków bieżących 133.756 zł, wykonanie 133.753,21 tj. 99,99 %.

Środki wydatkowano na: płace i pochodne – kwota 117.970 zł, zakup materiałów – 7.005 zł, w tym zakup opału kwota 3.446 zł – 12 ton, środki czystości 243 zł, materiały biurowe – 2.649 zł (drukarka + komputer 1.650 zł), materiały do napraw 176 zł, pozostałe 468 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych 536 zł (2 radiomagnetofony), zakup energii 998 zł, co stanowi 25 % kosztów energii, pozostałą część pokrywa ŚDS w Słowikowie.
Zakup usług pozostałych – kwota 5.055 zł, w tym rozmowy telefoniczne – 1.407 zł /50 % kosztów/, transport opału – 622 zł, przegląd ksera 924 zł, przegląd techniczny obiektów – kwota 400 zł, przegląd instalacji elektrycznej – kwota 400 zł, pozostałe to: wywóz nieczystości, prowizja bankowa, badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic.
Zakup usług internetowych – kwota 533 zł (abonament za internet), delegacje służbowe i ryczałt dyrektora – 1.638 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 22.101 zł, wykonanie 22.100,60 tj. 99,99%.

Środki wydatkowano na płace i pochodne 1 etatu nauczyciela oddziału przedszkolnego przy SP Bielsko. Oddział funkcjonował do 31.08.2006 r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 257.317 zł, wykonanie 254.352,86 tj. 98,84 %.

Przedszkole gminne – średnia liczba dzieci: 66, Liczba oddziałów:3, Liczba pracowników pedagogicznych: 5, w przeliczeniu na etaty:4,03.

Liczba pracowników obsługi 1.

Plan wydatków bieżących 228.317 zł, wykonanie 225.853,66 tj. 98,92 %.

Środki wydatkowano na: płace i pochodne – kwota 191.241 zł, zakup materiałów – 15.235 zł, w tym: opał – 5.793 zł (11,9 ton), środki czystości – 510 zł, materiały biurowe 1.838 zł materiały remontowe – 5.625 zł (remont dachu, zakupiono płytki na remont klatki schodowej w budynku), pozostałe – 1.468 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.815 zł, zakup energii – 4.512 zł, w tym energia elektryczna 3.176 zł, woda 996 zł, gaz 340 zł, zakup usług remontowych – kwota 5.490 zł (prace remontowo – modernizacyjne w kotłowni). Zakup usług pozostałych – kwota 4.921 w tym: rozmowy telefoniczne 949,00, badanie techniczne obiektu 300 zł, badanie i naprawa instalacji elektrycznej 1.300 zł, konserwacja ksera 456 zł. Pozostałe to usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prowizja bankowa. Delegacje służbowe i ryczałt dyrektora przedszkola 640 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 941.653 zł, wykonanie 941.299,25 tj. 99,96 %

Gimnazjum w Orchowie

Średnia liczba uczniów: 181, liczba oddziałów 7, liczba pracowników pedagogicznych:21, w przeliczeniu na etaty: 17,10.

Liczba pracowników obsługi: 3.

Środki wydatkowano na: płace i pochodne – kwota 790.433 zł, zakup materiałów 34.288 zł, w tym zakup opału 60 % kosztów 12.160 (5.100 litrów paliwa), środki czystości 1.381 zł, materiały biurowe 8.054 zł, (komputer laptop, drukarka 2 szt., dzienniki, świadectwa szkolne), materiały do napraw – 4.373 zł (instalacja CO), pozostałe – 8.319 zł (biurka 4 szt., krzesła 40 szt, wykładzina do 2 sal lekcyjnych).

Zakup pomocy dydaktycznych – 11.278 zł (dygestorium, pracownia języka obcego), zakup usług remontowych 5.110 zł (dokonano wymiany oświetlenia w części sal lekcyjnych, wykonano inwentaryzację instalacji CO).

Zakup usług pozostałych – 17.224 zł, w tym rozmowy telefoniczne 2.521 zł, montaż pompy CO – 1.574 zł, przegląd techniczny obiektów – 300 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 400 zł, kurs komputerowy w ramach pracowni internetowej – 2.641, zawody szkolne – 920 zł, naprawa pieca CO – 1.512 zł, konserwacja ksera – 439 zł, pozostałe wydatki to: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, prowizja bankowa.

Delegacje służbowe i ryczałt dyrektora gimnazjum – 4.347 zł, zakup usług internetowych – 820 zł - abonament za internet.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 150.416 zł, wykonanie 150.414,16 tj. 99,99 %.

Środki wydatkowano na: płace i pochodne 1 etatu kierowcy autobusu szkolnego – kwota 30.140 zł. Wynagrodzenie opiekuna w autobusie szkolnym – 6.114 zł. Zakup materiałów – 43.033 zł w tym paliwo do autobusu: 36.524 zł, pozostałe wydatki to zakup opon, części do autobusu – naprawy dokonywał kierowca.

Zakup usług pozostałych – 69.077 zł, w tym dowozy autobusem 60.127 zł, dowozy busem 6.446 zł, pozostałe 2.504 zł – okresowe przeglądy autobusu. Inne wydatki to ubezpieczenie OC autobus.

Rozdz. 80101 § 3260 wyprawki dla uczniów klas I, zakupiono 14 wyprawek na kwotę 1.310,80 zł, dla wszystkich szkół podstawowych.

Rozdz. 80195 § 4210 wydatkowano kwotę 300 zł – zakup nagród dla uczniów kończących Gimnazjum – wyróżniających się w olimpiadach.

§ 4440 przekazano środki na FŚS nauczycieli emerytów – 14.310 zł.

Rozdz. 80146 dokształcanie nauczycieli – dofinansowano do czesnego i opłacono kursy doskonalające w kwocie 15.588 zł, w tym: SP Orchowo 3 osoby – 1.840 zł, SP Różanna 5 osób – 1.253 zł, SP Bielsko 3 osoby – 1.714 zł, SP Słowikowo 2 osoby - 239 zł, Gimnazjum 6 osób – 8.970 zł, Przedszkole 1 osoba – 210 zł.

Delegacje – 1.361 zł, w tym: SP Orchowo – 772 zł, SP Różanna – 74 zł, SP Bielsko – 413 zł, Gimnazjum – 273 zł.

Wykonane zadania i zakupy inwestycyjne:

1) Budowa zbiornika nieczystości płynnych przy Szkole Podstawowej w Słowikowie. Plan 5.450 zł, wykonanie 5.434,58. Oddano do użytku w 2006 r.

2) Przedszkole Gminne – zakup pieca CO z osprzętem.

Plan 29.000 zł, wykonanie 28.499,20. Zakupiono piec z osprzętem i zainstalowano w budynku przedszkola.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 41.704 zł, wykonanie 31.002,08 tj. 74.34 %.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł, wykonanie 500 zł.

Wydatkowano kwotę 500 zł – opłata za udział w szkoleniu 4 osób, tematyka – narkomania. Pozostałych założeń nie zrealizowano.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 39.704 zł, wykonanie 30.502,08 tj. 76,82 %.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w roku 2006: wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2006 wynosiły 36.505,32.

Plan wydatków w 2006 to kwota 39.704 zł, większy o niewykorzystane środki z roku 2005 w wysokości 5.199 zł.

Środki wydatkowano na: dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie – 1.000 zł, dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie – 500 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Orchowie (1/2 etatu) – 7.195,04. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świetlicy 612 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od wynagrodzeń – 1.659,19, w tym za prowadzenie świetlicy – 1.328,53; za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 330,66.

Opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za prowadzenie świetlicy – kwota 42,45.

Wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego i posiedzenia komisji – kwota 4.669 zł, w tym wynagrodzenia GKRPA – 2.218 zł, punktu konsultacyjnego – 2.451 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 6.979,09 (pomoc dzieciom uzdolnionym – zakupiono gitarę klasyczną, która znajduje się na wyposażeniu świetlicy środowiskowej w Orchowie; dofinansowano konkurs piosenki o zdrowiu w Słupcy; zakupiono książki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – doposażenie biblioteki szkolnej w Orchowie; zakupiono artykuły chemiczne, latarki, linka, baterie do lampek, paliwo do autokaru – biwak Skubarczewo; paliwo do autokaru na wycieczki szkolne w okresie zimowym; zakupiono artykuły spożywcze na wypoczynek letni zorganizowany przez gimnazjum; zakupiono nagrody na

konkursy ferie zimowe; organizacja zajęć w świetlicach wiejskich; zakup art. chemicznych dla świetlicy w Orchowiu)

Zakup książki do punktu konsultacyjnego – kwota 109 zł, zakup usług pozostałych – 7.575,31 na które składa się: dofinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na wycieczki szkolne – ferie zimowe; przewóz dzieci i młodzieży ze świetlicy w Orchowiu na Festiwal świetlic środowiskowych do Strzałkowa; przewóz dzieci na wycieczki – biwak; wyżywienie – biwak; zakupiono bilety wstępów na wycieczkach opłaty przewodników – biwak; pomoc dzieciom uzdolnionych – dofinansowanie do wyjazdu dla 1 osoby na festiwal twórczości J. Kaczmarek do Kołobrzegu (z rodziny z problemem alkoholowym); szkolenie i koszty dojazdu dla uczestniczącej w szkoleniu osoby prowadzącej punkt konsultacyjny; sfinansowanie pobytu na „Dniach Skupienia” dla 2 osób trzeźwiących alkoholików, które odbyło się w Kazimierzu Biskupim; sfinansowano przewóz dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe do Konina. Dzieci brały udział w obozie z programem terapeutycznym w Białym Dunajcu, obóz trwał 7 dni; ubezpieczenie dzieci i opiekunów biorących udział w biwaku w Skubarczewie. Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ zorganizowanie biwaku – zakładano w planach więcej grup turnusów w związku z tym wydatkowano mniejszą kwotę. Ogółem pozostało niewykorzystanych środków 10.700,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 438.779 zł, wykonanie 405.177,33 tj. 92,35 %.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 99.308 zł, wykonanie 70.132,90 tj. 70,63 %.

Zasiłki celowe – wydano 85 decyzji na zasiłki celowe w tym 11 decyzji na zasiłki celowe specjalne, 3 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego i 3 umorzeniowe. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, odzieży, lekarstw i leczenia, na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, częściowe pokrycie potrzeb bytowych rodziny. Wyplacono zasiłków celowych na kwotę 15.300 zł, średnia wysokość zasiłku celowego wynosiła 180 zł.

Zasiłki okresowe – wydano 168 decyzji, w tym 8 odmownych i 1 umorzeniową, dla 78 rodzin wyplacono 282 świadczenia, zasiłki okresowe przyznawane były osobom lub rodzinom na zaspokojenie potrzeb bytowych w zależności od uzyskiwanego dochodu na okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Decyzji przyznających świadczenie wydano 159 i wyplacono zasiłków okresowych na kwotę 54.833 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 194,44.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 138.000 zł, wykonanie 134.110,51.

Wyplacone dodatki mieszkaniowe dotyczyły lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołaczku i Orchowiu, Gospodarstwa Rolnego Maliniec – 105.771,95; mieszkań zakładowych PKP, Nadleśnictwa Gniezno, Róż-polu – kwota 7.171,62; lokatorzy mieszkań gminnych – 7.843,64; posiadacze prywatnych domów 14.317,50. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom, które nie mają zadłużeń w płatności czynszów, które mają niskie dochody i powierzchnia nie przekracza norm ustawowych. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, według którego do obliczeń wysokości dodatku przyjmować należy 100 % wydatków a nie jak dotychczas 90 % od miesiąca maja wzrosły kwoty wyplacanych dodatków. Wyplacono 1 256 dodatków, mieszkania spółdzielcze 831, gminne 106, prywatne 245, zakładowe 74.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 143.745 zł, wykonanie 143.207,92 tj. 99,63 %.

Wydatkowano na wynagrodzenia, w tym 1 nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy – kwota 123.860,18. Zatrudnienie 3,5 etatów. Zakup materiałów – kwota 5.485,56 – materiały biurowe, druki, tonery, zestaw komputerowy, środki BHP.

Zakup usług pozostałych – rozmowy i abonament telefoniczny, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.

Podróże służbowe krajowe – kwota 5.423,11 – ryczałt 2 pracowników socjalnych, delegacje służbowe.

Przekazano na konto Funduszy Świadczeń Socjalnych kwotę 3.694 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 65.726 zł, wykonanie 64.974 zł, tj. 98,85 %.

W roku 2006 dożywianiem objęto 185 uczniów z 91 rodzin w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum. Okres dożywiania obejmował od 9.01.2006 r. do 31.05.2006 r. i od 18.09.2006 do 15.12.2006 r. Wydano 23 236 porcji (zupa + bułka) na kwotę 24.607 zł, średni koszt jednego posiłku to 1,06. Każde dziecko, które było objęte dożywianiem otrzymało paczkę świąteczną w wysokości 10 zł: SP Orchowo – 77, SP Bielsko – 32, SP Różanna – 25, Gimnazjum – 40.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 121 decyzji przyznających zasiłek celowy na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 33.119 zł dla 88 rodzin. Średni zasiłek dla rodziny wyniósł 273,71 zł.

Prace społeczno-użyteczne wydatkowano z budżetu gminy 7.248 zł. Prace wykonywało 10 osób w okresie od marca do listopada.

Dz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 145.378 zł wykonanie 143.177,89 tj. 98,94 %

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 32.827 zł wykonanie 30.626,89 tj 93,30 %

Wydatki dotyczą świetlic w Szydłowcu, Bielsku, Słowikowie i Różanie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Świetlica w Szydłowcu funkcjonowała przez okres 10 miesięcy pozostałe od miesiąca września. Poniesione wydatki – wypłacone wynagrodzenia osobowe 7.200,00 2 osoby x 0,5 etatu, wynagrodzenia – umowy zlecenia dla 2 opiekunów i palacza 11.028,00, składki ZUS i F. Pracy 3.606,78. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 382,00. Zakupiono materiały za kwotę 4.122,51 z tego na opał dla Szydłowca 1.781,32 za pozostałą kwotę 2.341,19 zakupiono drzwi, telewizor, wykładziny dywanowe, środki czystości, zabawki. Energia elektryczna Szydłowiec 774,50. Pozostałe usługi kwota 3.513,10 zapłacono za dowożenie dzieci do Słowikowa, usługi telekomunikacji Szydłowiec i wywóz odpadów Szydłowiec. Świetlice w Bielsku, Różanie i Słowikowie funkcjonują w budynkach szkolnych natomiast świetlica w Szydłowcu w budynku świetlicy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 112 551 zł wykonanie 112.551 zł tj. 100%

Kwota 112.551,00 stanowi wypłacone stypendia dla uczniów z gminy Orchowo. Stypendia wypłacono w dwóch terminach. W pierwszym półroczu wypłacono kwotę 26.937,00 dla 261 uczniów, średnia wysokość stypendium wynosiła 103,00 w drugim półroczu dotyczącym roku 2006/2007 wypłacono kwotę 85.614,00 dla 203 uczniów za okres od IX do XII średnia wysokość stypendium wynosiła 422,00.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 152.283 zł wykonanie 144.181,43 tj. 94,68 %

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 9.800 zł wykonanie 8.145,32 tj. 83,11 %

Zapłacono za opróżnianie pojemników – plastik i szkło usytuowanych na terenie gminy.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.500 zł wykonanie 3.840,00 tj. 85,33%

Wydatki dotyczą wywozu odpadów z koszy ulicznych i innych miejsc publicznych, wywozem zajmuje się Firma EKO zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

Plan 1.000 zł wykonanie 714,58 tj. 71,48 %

Zakupiono paliwo do kosiarki w celu utrzymania zieleni w parku w Myślątkowie, środki chemiczne do zwalczania chwastów, gazony do kwiatów.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 4.870 zł wykonanie 4.868,40 tj. 99,97 %

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano składki do Związku Gmin Regionu Słupецkiego w kwocie 4.868,40 tj. 0,10 gr od jednego mieszkańca.

Rozdz. 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe

Plan 86.153 zł wykonanie 82.932,20 tj. 96,26 %

Za energię elektryczną – oświetlenie terenu gminy zapłacono 54.271,45. Koszty eksploatacji urządzeń energetycznych 26.190,75 opłata ryczałtowa do Spółki oraz naprawy doraźne awarie.

Wykonano zaplanowane zadanie inwestycyjne

Modernizacja oświetlenia w Szydłowcu i Linówcu plan 2600 zł wykonanie 2.470,00. Wykonane zadanie wartość zadania przekazano jako udział niepieniężny Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 45.960 zł wykonanie 43.680,73 tj. 95,04 %

Wydatki na utrzymanie sprzętu gospodarczego – ciągnik, koparkoładowarka, piła do cięcia drewna, kosiarki i kosy do trawy, podkaszarka do krzewów, zagęszczarka gruntów , samochód ZUK zakupiono paliwo i części zamienne do napraw, które wykonywali pracownicy obsługujący sprzęt. Kwota zakupu materiałów ogółem 36.807,77. Pozostałe usługi 6.872,96 z tego opracowanie „ Oceny oddziaływania odwodnienia odkrywek prowadzonych przez kopalnię KONIN w Kleczewie na poziomy wody w jeziorach położonych przy wododziale rzeki Noteć i rzeki Warta” kwota 5.965,91 , naprawy szlifierki i wulkanizacja opon kwota 907,05.

Dz 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 148.146 zł wykonanie 139.925,41 tj. 94,46 %

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 62.742 zł wykonanie 55.100,88 tj. 87,82 %

Wydatkowano kwotę 33.263,17 na utrzymanie Domu Strażaka i Kultury w Orchowie z tego na materiały 30.130,55 w tym zakup oleju opałowego 26.602,20 , zakup sprzętu gaśnicze znaki ewakuacyjne , środki czystości. Za energię elektryczną zapłacono 2.933,69. Pozostałe usługi 31,72 usługi kominiarskie. Ubezpieczenie i opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery 167,21.

Wydatkowano kwotę 21.837,71 na utrzymanie świetlic wiejskich – Myślątkowo, Różanna, Słowikowo, Bielsko, Olchówek, Osówek, Skubarczewo . Zakupiono materiały za kwotę 13.878,78 – opał, gaz, materiały do napraw jak farby, gips, płytki, drzwi regipsy. Za energię elektryczną zapłacono 3.591,78. W celu adaptacji pomieszczeń na świetlicę w Różanie i Szydłowcu wykonano projekty kwota 3.450,00 –usługi remontowe. Pozostałe usługi kwota 917,15 naprawa kosiarki , usługi kominiarskie.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 74.634 zł wykonanie 74.633,47 tj. 99,99 %

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią w Bielsku kwotę 71.285,00 . Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne , opłacono ZUS i F. Pracy w kwocie 3.348,47 należne za rok 2005 , od 01.01.2006 r biblioteka funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 10.770 zł wykonanie 10.191,06 tj. 94,62 %

Wydatki dotyczą organizacji Dni Orchowa połączone z obchodami święta plonów. Zapłacono za oprawę muzyczną , za ubezpieczenie uczestników imprezy i biorących udział w konkurencjach zawodników, wniesiono opłatę do ZAIKS.-u. Zakupiono 2 sztuki namiotów ogrodowych , artykuły spożywcze, oraz materiały do wykonania wieńcy dożynkowych, artykuły papiernicze - naczynia jednorazowe , kubki. Partycypowano w kosztach dożynek powiatowych kwota 1.000,00.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 27.373 zł wykonanie 26.761,81 tj. 97,77 %

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 4.698 zł wykonanie 4.092,43 tj. 87,11 %

Wydatkowano kwotę 4.092,43 na koszty utrzymania obiektu sportowego- stadion w Orchowcie i w Różannie zakupiono materiały do naprawy urządzeń sanitarnych, płytki, farby, nawóz , paliwo do kosiarek , wywóz szamba, energię elektryczną.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 22.675 zł wykonanie 22.669,38 tj. 99,97 %

Przekazano dotację w kwocie 16.000,00 dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Hetman” w Orchowcie który wygrał przetarg ogłoszony przez gminę na wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i sportu.. Wypłacono koordynatorom sportu międzyszkolnego i sportu młodzików „orlęta” 4.200,00 wynagrodzenie , opłacono składki ZUS i F.Pracy 469,98. Zakupiono akcesoria sportowe, dyplomy na kwotę 1999,40 na rozgrywki między szkolne dodatkowe zajęcia poza lekcyjne.

II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – część opisowa

Plan ogółem 2.097.038 zł wykonanie 2.090.073,41 tj 99,67 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 82.949 zł wykonanie 82.947,12 tj. 99,99 %

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 82.947,12 na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 84 decyzje pozytywne 1 decyzję odmowną wypłacono 81.321,76 . Na wykonanie zadania gmina otrzymała 2 % od kwoty dotacji na wydatki rzeczowe . Wypłacono wynagrodzenie za wykonaną pracę związane z postępowaniem zwrotu podatku , opłacone zostały składki ZUS i F. Pracy , zakupiono artykuły papirnicze , toner, dyskietki.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 40.400 zł wykonanie 40.400,00 tj. 100 %

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano na wynagrodzenia i odprawę emerytalną (1 etat) kwotę 37.561,77 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.044,53, delegacje służbowe 793,70. Pozostałe wydatki ZUS i F. Pracy , wynagrodzeni, wydatkowano z zadań własnych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 25.341 zł wykonanie 24.540,99 tj. 96,84 %

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 650 zł wykonanie 649,99 tj. 100 %

Wypłacono wynagrodzenie – umowa zlecenia i opłacono składki ZUS i F. Pracy
Za wykonaną pracę – aktualizacja w trakcie roku spisów wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

Plan 24.691 zł wykonanie 23.891,00 tj. 96,76 %

Wydatkowano na przeprowadzenie wyborów –wypłacono diety członkom komisji gminnej i komisji obwodowych , wypłacono wynagrodzenie – umowy zlecenia za sporządzenie spisów wyborców , za obsługę informatyczną . Zakupiono materiały do przygotowania dwóch nowych lokali wyborczych farby , materiał na kabiny, zakupiono materiały biurowe, informatyczne, toner, flagi, tablice. Zapłacono za druk kart do głosowania, przejazd komisji na szkolenie i delegacje służbowe za przejazdy do Delegatury w Koninie. Nie wykorzystano 100 % dotacji w związku z powołaniem komisji gminnej w składzie 7 osobowym a nie 9.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 2.900 zł wykonanie 2.900,00 tj. 100 %

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 2.500,00 na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania zgodnie z zaleceniem dysponenta – Wojewody oraz wykonano konserwację radiotelefonu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.945.448 zł wykonanie 1.939.285,30 tj. 99,67 %

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 341.600 wykonanie 341.600

Wydatki z paragrafu 4010 dotyczą wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę. ŚDS zatrudnia 14 pracowników, co stanowi łącznie 11,25 etatu.

Wydatki z paragrafu 4170 obejmują wynagrodzenie logopedy zatrudnionego na comiesięczne konsultacje okresowe (średnio 1 raz na pół roku).

W paragrafie 4210 główne grupy wydatków kształtowały się następująco:

Materiały biurowe: 992,00 zł . Opał do C.O.: 5.525, 00 zł Materiały do prowadzenia terapii: 9.425,00 zł. Materiały gospodarstwa domowego , artykuły chemiczne : 2.181.00 zł. Akcesoria komputerowe: 2.843,00 zł. Wyposażenie (okna, zabudowa wnęki, grzejnik, drzwi): 19.035,00 zł. Pozostałe: 4.203,89

W paragrafie 4300 największy udział stanowią koszty dowozu podopiecznych (zgodnie umową zawartą w styczniu 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego) w wys. 31.277,00 zł. pozostałe koszty , to koszty usług telefonicznych w wys. 1.169,00 zł. oraz koszty badań okresowych pracowników , szkoleń BHP , napraw sprzętu rehabilitacyjnego i inne (5.248,80 zł.)

Rozdz. 85512 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.314.500zł. wykonanie 1.314.379,06 tj. 99,99%

W roku 2006 wypłacono;

Zasiłki rodzinne na kwotę 884.239,00, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 251.532,00 , świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 40.446,00, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” na kwotę 45.000,00, zaliczki alimentacyjne na kwotę 45.004,00 tj. 220 świadczeń dla 10 rodzin. Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 1.266.221,42 opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia na kwotę 9.874,75. W roku 2006 wydano 659 decyzje przyznające świadczenia.

Na wydatki rzeczowe wydano ogółem 38.282,89 co stanowi 3% wykorzystanej dotacji .

Wydatkowano na wynagrodzenia (0,50 etatu) pochodne od wynagrodzeń ,zakupy materiałów- zestaw komputerowy, druki, materiały biurowe. Pozostałe usługi – prowizja bankowa, usługi informatyczne, opłata pocztowa.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan 8.600 zł wykonanie 8.101,09 tj. 94,20%

Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne : od 16 osób pobierających zasiłek stały oraz od 6 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 70.500 zł wykonanie 67.957,15

W roku 2006 w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnionych do odbierania zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji było 20 osób tj. wypłacono 188 świadczeń na kwotę 67.957,15 . Zasiłki wypłacono: 6 mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie na kwotę 30.564,00 , 10 osobom gospodarującym samotnie z terenu naszej gminy na kwotę 32.730,05 , 4 osobom przebywającymi w rodzinie na kwotę 4.663,10 zł. Wysokość zasiłku stałego od 1.01.2006 do 30.09.2006 wynosiła 418,00 zł. od dnia 1.10.2006 roku wysokość zasiłku stałego wynosi 444,00

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Plan 210.248 zł. wykonanie 207.248 tj. 98,57

W miesiącu listopadzie i grudniu zostały wypłacone zasiłki celowe w związku z suszą w 2006 r. jako jednorazowa pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego w celu złagodzenia skutków suszy dla 206 rolników na kwotę 207.248 zł. z tytułu szkody w uprawach rolnych spowodowanych suszą powyżej 30% w gospodarstwach do 5 ha użytków rolnych otrzymało 32 rolników na kwotę ,, z tytułu szkody w uprawach w gospodarstwach powyżej 5 ha otrzymało 130 rolników na kwotę , dodatek z tytułu szkody w użytkach zielonych z powodu suszy powyżej 30% jako zwiększenie pomocy dla rolników utrzymujących bydło, owce , konie lub kozy otrzymało 44 rolników na kwotę

Dodatkowe informacje:

W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano przychody w kwocie 1.263.114,00 kredyty i pożyczki i inne rozliczenia krajowe.

Planowany kredyt na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Orchowo- Osówiec 1.050.238.

Inne rozliczenia krajowe / wolne środki z roku 2005/ kwota 212.876,00

Zaplanowano rozchody w budżecie – spłata kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z WFOSiGW z 2004 roku budowa oczyszczalni w Osówc	142.000,00
2. Kredyt z roku 2003 na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach	100.000,00
3. Kredyt z roku 2005 na modernizację oświetlenia ulicznego	10.500,00
4. Kredyt z roku 2005 na budowę drogi Bielsko-Różanna	15.076,00
5. Kredyt z roku 2005 na budowę wodociągu Orchowo-Osówiec	11.250,00

Razem rozchody	278.826,00

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2006 wynoszą:

1. Pożyczka z WFOSiGW Budowa oczyszczalni ścieków	532.500 zł
2. Kredyt na budowę drogi Bielsko-Różanna	180.924 zł
3. Kredyt na modernizację oświetlenia- teren gminy	262.500 zł
4. Kredyt na budowę sieci wodociągowej Orchowo-Osówiec	33.750 zł

Razem;	1.009.674 zł

Na dzień 31.12.2006 nie było zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne z podatków , opłat, czynszów, dzierżaw, dostaw towarów i usług, zaliczek alimentacyjnych wynoszą na 31.12.2006 kwotę 663.071,48

W roku 2006 nie tworzone rachunków dochodów własnych – nie podejmowano uchwały o dochodach własnych.

W roku 2006 gmina otrzymała od Powiatu w Słupcy kwotę 750 zł , pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań – lokalny transport zbiorowy.
-w budżecie gminy na rok 2006 zaplanowany jest deficyt w kwocie 984.288,00 ponieważ nie został zaciągnięty planowany kredyt wykonanie budżetu za rok 2006 wykazuje nadwyżkę budżetową.

Wykonanie budżetu dochodów i wydatków wskazano w części tabelarycznej i opisowej.

Uchwałą Rady Gminy powołano z dniem 01.01.2006 Gminną Biblioteką Publiczną jako instytucję kultury.

Dane informacyjne o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

Stan środków na dzień 01.01.2006	12.264,30
Przychody	
za gospodarcze korzystanie z środowiska	9.561,55
wpływ kary – Woj. Insp. Sanitarny	9.841,25

Razem: 31.667,10

Z tego

Wydatki na :

Zakup sadzonek i krzewów	675,40
Zakup programu – gospodarka	2.135,00
Odpadami	
Zakup koszy ulicznych	5.074,04
wykonanie projektu prac	
geologicznych, likwidacji i	
zagospodarowania wysypiska	6.651,04
Wykonano piezometry	5.499,76
- wysypisko	
Transport koszy	531,43
Badanie fizyczno-chemiczne	
wody –wysypisko	2.318,00

Razem: 22.884,67

Stan środków na 31.12.2006 kwota 8.782,43

Załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2006 jednostki zaliczeniowej do podsektora samorządowego - Biblioteka