

Zarządzenie Nr 40 / 07  
Wójta Gminy Orchowo  
z dnia 21 sierpnia 2007r.

W sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

§ 1

Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007r. wraz z informacją z wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego – Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYKONANIE BUDŻETU**

**GMINY ORCHOWO za pierwsze półrocze 2007r.**

**DOCHODY**

**I. Dochody własne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51.500</b>	<b>31.940,39</b>	<b>62,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.500	31.940,39	62,02
		0830	Wpływy z usług	51.000	31.663,73	62,08
		0920	Pozostałe odsetki	500	276,66	55,33
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>550,40</b>	<b>27,52</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.000	550,40	27,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.000	550,40	27,52
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>187.000</b>	<b>106.915,33</b>	<b>57,17</b>
	40002		Dostarczanie wody	187.000	106.915,33	57,17
		0830	Wpływy z usług	181.000	103.838,44	57,37
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.853,94	123,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	1.222,95	27,18
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500	0	0

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113.210</b>	<b>59.864,63</b>	<b>52,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.210	59.864,63	52,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.790	2.513,72	90,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek	85.000	42.590,15	50,11
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24.920	12.770,62	51,25
		0920	Pozostałe odsetki	500	1.990,14	398,03
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.811</b>	<b>5.792,85</b>	<b>85,05</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	650	526,58	81,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	526,58	81,01
	75023		Urzędy Gmin	5.953	5.057,85	84,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	217,50	43,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4.353	3.374,10	77,51
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.388,55	138,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	77,70	77,70
	75095		Pozostała działalność	208	208,42	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208,42	100,2

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1.954.700</b>	<b>956.607,55</b>	<b>48,94</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	3.661,69	73,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	3.661,69	73,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618.700	277.224,02	44,81
		0310	Podatek od nieruchomości	453.300	202.381,82	44,65
		0320	Podatek rolny	138.000	54.619,00	39,58
		0330	Podatek leśny	20.800	10.614,00	51,03
		0340	Podatek od środków transportu	5.100	2.050,00	40,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450	605,00	134,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	35,20	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	3.902,00	390,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	3.017,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663.300	332.867,78	50,18

		0310	Podatek od nieruchomości	296.000	152.396,02	51,48
		0320	Podatek rolny	246.100	121.206,90	49,25
		0330	Podatek leśny	1.800	1.063,70	59,09
		0340	Podatek od środków transportu	71.400	24.461,50	34,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	112,00	11,20
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	975,00	97,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	3.606,00	40,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	27.095,26	87,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	950,40	47,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	1.001,00	25,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	53.200	39.663,43	74,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	9.016,00	64,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35.000	26.147,84	74,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	2.896,20	72,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	1603,39	801,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	614.500	303.190,63	49,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	613.500	298.584,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	4.606,63	460,66

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.842.413</b>	<b>2.226.822,00</b>	<b>57,95</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.648.648	1.629.936,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2.648.648	1.629.936,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.142.600	571.302,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	1.142.600	571.302,00	49,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.165	25.584,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	51.165	25.584,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.097</b>	<b>6.508,05</b>	<b>80,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.333	2.159,29	161,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	160,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	40	34,94	87,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.293	1.964,35	151,92
	80104		Przedszkola	6.310	3.755,41	59,51
		0830	Wpływy z usług	6.000	3.450,00	57,50
		0920	Pozostałe odsetki	10	5,41	54,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100
	80110		Gimnazjum	454	593,35	130,69
		0920	Pozostałe odsetki	15	4,25	28,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439	589,10	134,19
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>210</b>	<b>106,10</b>	<b>50,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	210	106,10	50,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	106,10	50,52

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.100</b>	<b>2.598,93</b>	<b>50,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4.100	1.755,00	42,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100	1.755,00	42,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	466,86	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	466,86	0
	90095		Pozostała działalność	1.000	377,07	37,70
		0830	Wpływy z usług	1.000	376,72	37,67
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,35	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.550</b>	<b>6.908,17</b>	<b>65,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.500	2.858,17	43,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6.500	2.857,41	43,96
			Pozostałe odsetki	0	0,76	0
	95195		Pozostała działalność	4.050	4.050,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.050	4.050,00	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6.500</b>	<b>1.919,00</b>	<b>29,52</b>
	92695		Pozostała działalność	6.500	1.919,00	29,52
		0830	Wpływy z usług	6.500	1.919,00	29,52
			<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.259.591</b>	<b>3.406.533,40</b>	<b>54,42</b>

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

1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93.209</b>	<b>93.208,85</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	93.209	93.208,85	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	93.209	93.208,85	99,99
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650</b>	<b>325,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona państwa	650	325,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650	325,00	50,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.400</b>	<b>21.936,00</b>	<b>54,29</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.400	21.936,00	54,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.400	21.936,00	54,29
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.176.191</b>	<b>993.326,00</b>	<b>45,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	409.300	218.405,00	53,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	409.300	218.405,00	53,36

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.670.300	726.008,00	43,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.670.300	726.008,00	43,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.500	6.084,00	48,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.500	6.084,00	48,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.091	42.829,00	50,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84.091	42.829,00	50,93
		<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2.310.450</b>	<b>1.108.795,85</b>	<b>47,99</b>

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

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.506</b>	<b>15.496,00</b>	<b>83,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12.040	9.030,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.040	9.030,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	6.466	6.466,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.466	6.466,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134.245</b>	<b>77.519,00</b>	<b>57,74</b>
	85214		Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	56.400	29.311,00	51,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.400	29.311,00	51,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.500	30.636,00	55,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.500	30.636,00	55,20
	85295		Pozostała działalność	22.345	17.572,00	78,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.345	17.572,00	78,64
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89.449</b>	<b>89.449,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.449	89.449,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.449	89.449,00	100,00
			<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>	<b>242.200</b>	<b>182.464,00</b>	<b>75,34</b>

**Zestawienie dochodów ogółem**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
I	Dochody własne	6.259.591	3.406.533,40	54,,42
II	Dotacje na zadania zlecone	2.310.450	1.108.795,85	47,99
III	Dotacje na zadania własne	242.200	182.464,00	75,34
	Razem	8.812.241	4.697.793,25	53,31

**WYDATKI**  
**I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>176.610</b>	<b>44.581,81</b>	<b>25,24</b>
	01009		Spółki wodne	4.900	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.900	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164.210	40.932,01	24,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.978	6.225,00	47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.071	1.071,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	3.342	1.772,,78	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479	254,02	53,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	2.910,15	52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	773,57	30,94
		4260	Zakup energii	40.000	16.603,92	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9.050	1.552,24	17,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.188	393,65	33,13
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	3.078,58	45,27
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402	301,50	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.900	5.995,60	7,41

	01030		Izby rolnicze	7.500	3.649,80	48,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500	3.649,80	48,66
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>187.525</b>	<b>101.653,26</b>	<b>54,21</b>
	40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.102	16.902,42	44,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.705	2.704,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.698	3.553,77	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106	509,16	46,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	2.153,44	22,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100	10.259,97	51,04
		4260	Zakup energii	57.000	27.812,31	48,79
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	24.870,01	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	2.326,38	41,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.863	1.242,80	43,41
		4430	Różne opłaty i składki	16.644	8.404,96	50,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207	913,50	75,68
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>481.222</b>	<b>79.363,44</b>	<b>16,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.840	6.420,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.840	6.420,00	50,00

	60016		Drogi publiczne gminne	457.244	71.206,68	15,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	720,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.744	56.170,49	72,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	6.316,19	30,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000	8.000,00	2,25
	60095		Pozostała działalność	11.138	1.736,76	15,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.138	837,38	8,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	899,38	89,94
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75.014</b>	<b>16.792,18</b>	<b>22,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.614	7.497,34	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30.614	7.497,34	24,49
	70095		Pozostała działalność	44.400	9.294,84	20,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500	6.527,87	17,88
		4260	Zakup energii	3.000	1.134,56	37,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	907,45	26,69
		4430	Różne opłaty i składki	900	224,96	24,99
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50.000</b>	<b>1.968,91</b>	<b>3,94</b>
<b>710</b>			Plany przestrzennego zagospodarowania	50.000	1.968,91	<b>3,94</b>
	71004		Zakup usług pozostałych	50.000	1.968,91	<b>3,94</b>
		4300				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.179.473</b>	<b>610.496,57</b>	<b>51,76</b>
	75022		Rady Gmin	73.300	38.950,93	53,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000	37.425,50	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.022,88	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	400	195,00	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200,07	39,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	400	107,48	26,87

			kserograficznych			
	75023		Urzędy Gmin	1.063.465	548.164,93	51,54
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641.794	296.924,52	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.760	49.759,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.830	58.746,26	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.750	8.442,46	50,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.101	10.489,00	61,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.208	1.644,20	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	26.536,11	75,82
		4260	Zakup energii	11.000	5.473,60	49,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	720,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000	40.683,23	58,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.252	894,00	27,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300	594,23	45,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.566 26.500	3.454,52 12.628,48	32,69 47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	1.479,81	22,77
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.204	18.793,00	77,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	2.227,66	44,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7.000	2.625,00	37,50

		4740	służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200	1.184,01	37,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	11.500	4.865,00	42,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	3.974,81	79,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.974,81	79,49
	75095		Pozostała działalność	37.708	19.405,90	51,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.700	5.331,85	54,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100	4.554,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.526,08	76,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	290,97	29,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	354,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	7.349,00	48,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>81.685</b>	<b>35.830,66</b>	<b>43,86</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.185	35.830,66	44,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.784	2.000,00	52,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	6.301,99	48,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.710	2.856,00	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.715	852,64	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	118,12	59,06

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.220	3.945,00	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.216	9.510,64	44,83
		4260	Zakup energii	3.500	1.974,90	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.460,00	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.935,91	39,36
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.440	685,46	47,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.190,00	48,67
	75414		Obrona cywilna	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13.500</b>	<b>6.113,10</b>	<b>45,28</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13.500	6.113,10	45,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13.000	5.985,00	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	128,10	25,62
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>37.000</b>	<b>15.968,55</b>	<b>43,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37.000	15.968,55	43,16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	37.000	15.968,55	43,16

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.873	0	0
		4810	Rezerwy	66.873	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.266.149</b>	<b>1.704.054,77</b>	<b>52,17</b>
			Szkoły podstawowe	1.854.493	967.752,23	52,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.496	41.545,58	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.141.065	583.273,89	51,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.663	82.621,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.728	116.250,72	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.310	15.983,62	51,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	3.638,40	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.887	43.717,66	33,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.228	770,40	18,22
		4260	Zakup energii	29.824	7.654,72	25,67
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.212	8.448,10	39,83
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.790	1.405,51	50,38
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.320	2.871,68	45,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.400	3.610,60	42,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.474	54.000,00	75,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.376	273,65	19,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	1.685,82	56,19

	80104		Przedszkola	251.361	127.943,98	50,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.834	4.779,40	40,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.048	74.575,97	47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.972	9.971,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.953	15.998,29	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.064	1.964,78	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.587	6.537,92	44,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	1.332,55	44,42
		4260	Zakup energii	5.000	2.569,66	51,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750	2.126,54	56,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	534,06	59,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	442,90	63,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.192	7.000	76,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263	110,47	42,00
	80110		Gimnazjum	956.905	495.865,95	51,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.774	19.666,60	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.409	293.357,71	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.778	46.777,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.043	62.668,21	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.065	8.486,12	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.350,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.837	12.542,89	57,44

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	2.313,99	46,28
	4260	Zakup energii	33.200	4.723,10	14,27
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.080	30,00	2,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8.720	4.952,63	56,80
	4350	Opłaty za usługi internetowych	894	372,50	41,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	1.431,85	59,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.386,72	59,67
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.869	26.200	75,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	336	279,29	83,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	327,00	65,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164.883	91.503,61	55,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.936	21.349,20	69,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.865	1.823,13	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.234	2.687,08	51,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764	306,36	40,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.760	3.485,13	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.898	19.339,00	43,07
	4300	Zakup usług pozostałych	72.044	40.881,82	56,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	77	76,89	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	750,00	50,00

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16.661	8.920,00	53,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16.661	8.920,00	53,54
	80195		Pozostała działalność	21.846	12.069,00	55,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6.466	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.380	12.069,00	78,47
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45.700</b>	<b>16.244,57</b>	<b>35,55</b>
	80153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.700	16.244,57	37,17
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	500,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.287	3.637,92	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607	606,78	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.761	837,01	47,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	103,97	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	3.157,00	35,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.651	5.222,47	38,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0
					0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	2.148,04	27,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	31,38	1,85

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>469.574</b>	<b>209.918,61</b>	<b>44,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14.400	1.285,36	8,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.400	1.285,36	8,92
					0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.400	34.339,65	39,74
		3110	Świadczenia społeczne	84.359	32.299,25	38,29
		4300		2.041	2.040,40	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138.000	70.126,88	50,82
		3110	Świadczenia społeczne	138.000	70.126,88	50,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.789	85.774,92	46,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.233	59.172,10	44,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.276	7.275,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.460	9.047,56	46,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640	1.224,16	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	824,04	66,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	1.814,26	42,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	310,70	41,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.963	2.126,20	35,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.627	3.500,00	75,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	450,00	34,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	488,00	48,80

	85295		Pozostała działalność	46.985	18.391,80	39,14
		3110	Świadczenia społeczne	46.985	18.391,80	39,14
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149.449</b>	<b>117.862,15</b>	<b>78,86</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.000	30.346,15	50,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.296	11.837,00	61,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.773	3.543,58	61,38
		4120	Składki na fundusz Pracy	690	421,91	61,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.820	8.710,95	58,79
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9.365	957,23	10,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	956,48	31,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5.291	2.703,65	51,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	960	410,35	42,74
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805	805,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.449	87.516,00	97,84
		3240	Stypendia dla uczniów	89.449	87.516,00	97,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>171.600</b>	<b>81.178,23</b>	<b>47,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13.900	2.302,64	16,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.176	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.724	2.302,64	21,47
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	3.800	1.200,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	1.200	31,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	118,30	5,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	118,30	5,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.900	5.355,24	49,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.900	5.355,24	49,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.000	47.506,71	48,48
		4260	Zakup energii	56.000	28.667,23	51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	18.839,48	44,85
	90095		Pozostała działalność	43.000	24.695,34	57,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	22.443,68	70,14
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	1.888,56	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	363,10	9,08
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>138.162</b>	<b>57.743,57</b>	<b>41,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.254	19.368,59	37,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.554	14.552,01	35,02
		4260	Zakup energii	8.500	4.628,14	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	164,09	16,41
		4430	Różne opłaty i składki	200	24,35	12,17
	92116		Biblioteki	72.400	36.198,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72.400	36.198,00	49,99
	92195		Pozostała działalność	14.508	2.176,98	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	338,00	33,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.694	1.458,98	16,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.314	180,00	4,17

		4430	Różne opłaty i składki	500	200,00	40,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>38.803</b>	<b>20.430,44</b>	<b>52,65</b>
	92601		Obiekty sportowe	6.650	2.468,16	37,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050	1.790,90	44,22
		4260	Zakup energii	1.600	677,25	42,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.153	17.962,28	55,87
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	24.000	14.000	58,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	256,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	36,78	49,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	2.669,00	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.166	1.000,00	46,17
<b>Ogółem wydatki zadania własne</b>				<b>6.628.339</b>	<b>3.120.200,82</b>	<b>47,07</b>

**II. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93.209</b>	<b>93.208,47</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	93.209	93.208,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	119,67	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	699,80	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991	991,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91.381	91.381,23	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.400</b>	<b>18.521,47</b>	<b>45,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.400	18.521,47	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.562	9.813,00	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.028	2.028,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.814	2.219,31	46,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	292,25	42,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050	1.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.801	1.394,22	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	800	118,70	14,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	501,60	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	604,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	500,00	66,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.900	0	0

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>650</b>	<b>307,99</b>	<b>47,38</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	307,99	47,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93	46,35	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	6,64	51,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544	255,00	46,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.176.191</b>	<b>952.320,66</b>	<b>43,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	409.300	202.096,59	49,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.000	103.057,84	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	15.457,51	90,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000	21.309,11	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800	2.667,44	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	6.190,00	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.100	15.107,27	36,76
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	23,40	7,80
		4260	Zakup energii	4.000	1.590,43	39,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	217,60	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	47.400	22.989,76	48,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	602,17	40,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.779,21	88,96
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000	7.000	77,78

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	225,85	22,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.500	3.879,00	70,53
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.670.300	703.157,93	42,10
		3110	Świadczenia społeczne	1.608.532	679.889,26	42,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.940	9.091,70	35,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	979	979,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.450	7.006,02	40,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589	234,76	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.369,86	54,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.014,50	50,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	322,83	64,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160	220,00	10,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i licencji	1.420	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.200	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.500	4.721,76	37,77
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	4.721,76	37,77
	85214		Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.091	42.344,38	50,36
		3110	Świadczenia społeczne	84.091	42344,38	50,36
			<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2.310.450</b>	<b>1.064.358,97</b>	<b>46,07</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
I	Wydatki z zadań własnych	6.628.339	3.120.200,82	47,07
II	Wydatki na zadania zlecone	2.310.450	1.064.358,97	46,07
	<b>Razem</b>	<b>8.938.789</b>	<b>4.184.559,79</b>	<b>46,81</b>

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.

### **DOCHODY WŁASNE:**

Plan 6.259.591 zł, wykonanie 3.406.533,40 zł tj. 54,42 %

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 51.500 zł, wykonanie 31.940,39 zł tj. 62,02 %

##### **Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Plan 51.500 zł, wykonanie 31.940,39 zł tj. 62,02 %

W rozdz. 01010 zostały zaplanowane dochody 51.000 zł z tytułu sprzedaży usług – gospodarka ściekowa wykonanie 31.663,73 zł. Wpłaty należności z lat ubiegłych w kwocie 2.383,98 zł należności na dzień 30.06.2007 wynoszą 11.550,13 zł w tym zaległości 6.291,74 zł. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki, które wyniosły 276,66 zł od zaległości na dzień 30.06 naliczone zostały odsetki w kwocie 2.484,85 zł. Stopa procentowa odsetek na 30.06.2007 wynosi 11,50%. Od 1 kwietnia stawka za 1 m<sup>3</sup> wynosi: 2,70 cele socj. byt., 2,95 inne cele zg. z uchwałą Rady Gminy.

#### **DZ. 020 LEŚNICTWO**

Plan 2.000 zł, wykonanie 550,40 zł tj. 27,52 %

##### **Rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

Plan 2.000 zł, wykonanie 550,40. tj. 27,52%

Zaplanowane dochody w rozdz. 02001 dotyczą czynszów za obwody łowieckie. Wpłaty za rok 2007 dokonało Nadleśnictwo Miradz natomiast Starostwa powiatowe przekazują czynsze w miesiącu grudniu.

#### **Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.**

Plan 187.000 zł, wykonanie 106.915,33 zł tj. 57,17 %

##### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody.**

Plan 187.000 zł, wykonanie 106.915,33 zł tj. 57,17 %

Zaplanowane dochody ze sprzedaży usług – dostarczanie wody w kwocie 181.000 zł wykonanie 103.838,44 zł. Wpłacono należności z lat ubiegłych w kwocie 18.339,25 zł. Należności na 30.06 wynoszą 31.041,67 zł w tym zaległości 18.963,32 zł.

W I półroczu skierowano 9 pozwów do sądu na zaległości w opłatach za wodę oraz wysyłane są wezwania do zapłaty. Pobrano 1.853,94 zł odsetek za nieterminowe wpłaty na dzień 30.06 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 2.938,03 zł. Stopa procentowa odsetek na 30.06. wynosi 11,50 %. Od m-ca 1 kwietnia stawka za 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 1,60 zł dla celów socjalno-bytowych i 1,80 do innych celów zg. z uchwałą.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Plan 71.500 zł, wykonanie 0

Zaplanowana dotacja z FOGR zostanie przekazana po wykonaniu budowy drogi Szydłowiec – Orchówek.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Plan 113.210 zł, wykonanie 59.864,63 tj. 52,88 %

##### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 113.210 zł, wykonanie 59.864,63 tj. 52,88 %

Wpłacono opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (termin wpłat 31 marca) kwotę 2.513,72 zł zaległości wynoszą 432,89 zł.

Czynsz za grunty gminne wpłacono 10.326,45 zł na dzień 30.06 zaległości w opłacie pierwszej raty (termin do 31 maja) wyniosły 984,93 zł. Czynyse za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych wpłacono w kwocie 32.264,22 zł. Zaległości na dzień 30.06 wynoszą 7.629,17 zł. Do najemców zalegających z opłatą czynszu wysyłane są wezwania do zapłaty. Gmina posiada wyrok sądowy z 2006r. na zaległy czynsz niestety ściąganie należności dotychczas nie została zrealizowane. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 12.770,62 zł sprzedaż działki w Skubarczewie kwota 7.948 zł sprzedaż w 2007 i wpłaty rat od zakupionych nieruchomości w latach ubiegłych. Wyegzekwowano należność w kwocie 1.863 zł za lata ubiegłe. Zaległości w spłacie rat na dzień 30.06 wynoszą 197,64 zł. Na dzień 30.06 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 1.059,38 zł.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan 6.811 zł, wykonanie 5.792,85 zł tj. 85,08 %

##### Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Plan 650 zł, wykonanie 526,58 zł tj. 81,01 %

Z pobieranych opłat na rzecz Urzędu Wojewódzkiego za dowody osobiste gminie należy się 5% prowizji, która wyniosła 526,58 zł.

## Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin.

Plan 5.953 zł, wykonanie 5.057,85 zł tj.84,96 %

Dochody w kwocie 217,50 zł osiągnięto z tytułu zamieszczania reklam na tablicy Urzędu Gminy .

Dochody z czynszu za mieszkanie i lokal Policji wykonanie 3.374,10 zł tj. 77,51 % planu od m-ca stycznia. Policja opłaca czynsz i opłatę za ogrzewanie lokalu. Odsetki od lokat wolnych środków kwota 1.388,55 zł

## rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Plan 208 zł, wykonanie 208,42 zł

Przekazane środki z Izby Rolniczej za sporządzenie spisu wyborców – wybory do Izby Rolniczej w Poznaniu.

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

Plan 1.954.700 zł, wykonanie 956.607,55 tj. 48,94%

## Rozdz. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 5.000 zł, wykonanie 3.661,69 zł tj. 73,22 %

Podatek przekazany jest do Gminy przez Urząd Skarbowy w Słupcy do którego wpłacają osoby prowadząc działalność gospodarczą, a rozliczające się w formie karty podatkowej. Wg. sprawozdania Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 4.128,20 zł

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

Plan 618.700 zł, wykonanie 277.244 zł tj. 44,81 %

- podatek od nieruchomości – wpływ 202.381,82 zł tj. 44,65 % planu. Wpłacono zaległości z lat ubiegłych 55.323,46 zł zaległości na 30.06 wynoszą 453.242,82 zł – zaległość nieistniejącej Firmy „ORPASZ”, firmy „UNI MALEW” zaległości z roku 2007 PKP. gmina wniosła o wpis na hipotekę zaległości „ORPASZ” i „UNI MALEW”.

- podatek rolny – wykonanie 54.619 zł tj. 39,58 % planu. Wpłacono zaległości 482,00 zł zaległości na 30.06 wynoszą 372,00 zł. Odroczone termin płatności II raty podatku w kwocie 15.342,00 zł do sierpnia. Odroczenie ma wpływ na niskie wykonanie planu w I półroczu.

- podatek leśny – wykonanie 10.614,00 tj. 51,03 % planu na 30.06 nie występują zaległości.
- podatek od środków transportowych – wykonanie 2.050,00 zł tj. 40,20 % planu. Zaległości wynoszą 612,50 dotyczą formy „ORPASZ”. Na wykonanie planu ma wpływ sprzedaż samochodu ciężarowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urząd Skarbowy Słupca i Września, wykonanie 605,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia kwota 35,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 3.902,00 zł
- wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 przekazana przez Urząd Marszałkowski kwota 3.017,00 zł

Na dzień 30.06 naliczono odsetki od zaległości w kwocie 232.323,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za półrocze wyniosły :

Podatek od nieruchomości	40.069,80 zł
Podatek rolny	18.523,21 zł
Podatek od środków transportowych	853,00 zł

Skutek zwolnienia płatności podatku od nieruchomości Urzędu Gminy wynosi 57.733,02 zł.

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.

Plan 663.300 zł, wykonanie 332.867,78 zł tj. 50,18 %

- podatek od nieruchomości wykonanie 152.396,02 zł tj. 51,48 % planu. Wpłacono zaległości z lat ubiegłych 13.984,64 zł. Na dzień 30.06 zaległości wynoszą 98.758,40 zł w tym przypisany podatek w m-cu maju 2007 w kwocie 24.000 zł za budynki po firmie „ORPASZ” – rozszerzona działalność usługowa. Umorzono podatek kwota 1.633,30 zł odroczone termin płatności kwotę 179,00 zł.

- podatek rolny – wykonanie 121.206,90 zł tj. 49,25 % planu.  
Wpłacono zaległości 6.700,50. Na dzień 30.06 zaległości wynoszą 24.587,93 zł.  
Umorzono podatek w kwocie 348,00 zł odroczone termin płatności – 2.479,00 zł

-podatek leśny wpływ 1.063,70 tj. 59,09 % planu wpłacono 117,70 zł zaległości. Na dzień 30.06 zaległości wynoszą 208,90 zł.

-podatek od środków transportowych wykonanie 24.461,50 zł tj. 34,26 % planu.  
Wpłacono 250,00 zł zaległość z lat ubiegłych. Na 30.06 zaległości wynoszą 43.583,40 zł wg. Urzędu Skarbowego w Słupcy – poborcy ściągają zaległość w kwocie 15.000 zł w

m-cu lipcu lub sierpniu roku 2007 wg. tytułu wykonawczego złożonego w Urzędzie Skarbowym. Odroczone termin płatności na kwotę 14.666,70 zł. Umorzono podatek w kwocie 250,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 112,00 zł tj. 11,20 % podatek pobierany i przekazywany gminie przez Urząd Skarbowy.

- podatek od posiadania psów – wykonanie 975,00 zł tj. 57,50 % planu. Na 30.06 zaległości wynoszą 450,00.

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 3.606,00 zł tj. 40,07 % planu. Gmina nie posiada placu targowego. Opłata pobierana jest od handlujących na terenie Orchowo.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 27.095,26 zł tj. 87,40 % planu. Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe w Słupcy, Mogilnie, Wrześni, Gnieźnie, Koło, Koninie, Poznaniu.

- wpływy z różnych opłat wykonanie 950,40 zł tj. 47,52 % planu. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień za zaległości podatkowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.001,00 zł. Odroczone termin płatności odsetek w kwocie 248,00 zł. Umorzono odsetki w kwocie 9,00 zł.

Na dzień 30.06 naliczono odsetki od zaległości kwota 47.890,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za II kwartały wynoszą:

- podatek od nieruchomości	90.351,00 zł
- podatek rolny	33.126,75 zł
- podatek od środków transportowych	12.101,21 zł

Udzielono ulgi w podatku od nieruchomości zg. z uchwałą Rady za zatrudnienie osób bezrobotnych – kwota 2.592,00 zł.

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

Plan 53.200 zł, wykonanie 39.663,43 zł tj. 74,55 %

- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie 9.016,00 zł tj. 64,40 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej ma wpływ zmiana ustawy o opłacie skarbowej zmieniającej sposób wpłaty.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie 26.147,84 zł tj. 74,71 % planu . Wpłacono 2 raty opłaty termin 3 raty przypada w m-cu wrześniu.

- wpływy z lokalnych opłat wykonanie 2.896,20 zł tj. 72,40 % planu – tego: dochody z tytułu wpisu i zmian ewidencji działalności gospodarczej kwota 1.850 zł, wpłata opłaty adiacenckiej kwota 875,70 zł kwota 170,50 zł wpłaty za zajęcia pasa drogowego.

-odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 1.603,39 zł tj. 801,69 % planu. Wyższe wpływy odsetek wynikają z przekazanych przez Urząd Skarbowy odsetek od zaległości w opłacie skarbowej.

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

-podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – wykonanie – 298.584,00 zł tj. 48,67 % planu.

-podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe – Poznań, Bydgoszcz, Warszawa i Słupca wykonanie – 4.606,63 zł tj. 460,66 % planu.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan 3.842.413 zł wykonanie 2.226.822,00 zł tj. 57,95 % planu.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 2.648.648 zł, wykonanie 1.629.936,00 zł tj. 61,54 %

Subwencja przekazana w kwocie 1.629.936,00 zł w tym kwota 203.742,00 zł przekazana w czerwcu na m-c lipiec.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 1.142.600 zł, wykonanie 571.302,00 zł, tj. 50,00 %

Subwencja wyrównawcza otrzymana z budżetu państwa zg. z wyliczeniem Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 51.165 zł, wykonanie 25.584,00 zł tj. 50,00 %

Subwencja – część równoważąca otrzymywana z budżetu państwa należna gminie na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan 8.097 zł, wykonanie 6.508,05 zł tj. 80,38 %

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe.

Plan 1.333 zł, wykonanie 2.159,29 tj. 161,99 %

Dochody z tytułu umieszczenia w budynku szkoły Orchowo – automatu do napoi kwota 160,00 zł. Odsetki od środków finansowych na kontach szkół kwota 34,94 zł. Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych za

szkody w szkole Różanna i Orchowo i zwrócone przez Komornika należności od byłego nauczyciela.

#### Rozdz. 80104 Przedszkola.

Plan 6.310 zł, wykonanie 3.755,41 zł tj. 59,51 %

Dochody uzyskane w kwocie 3.450,00 zł wynikają z wpłat rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu zg. z uchwałą rady Gminy. Odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym.

Wpłacono na rzecz przedszkola na zakup materiałów darowiznę w kwocie 300,00 zł.

#### Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 454 zł, wykonanie 593,35 zł tj. 130,69 %

Odsetki w kwocie 4,25 zł przypisane przez bank od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych za szkodę oraz wpłata byłego nauczyciela – zwrot dofinansowania na kształcenie.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Plan 210 zł, wykonanie 106,10 zł tj. 50,52 %

Za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie pobierana jest odpłatność, którą odprowadza się do Urzędu Wojewódzkiego. Od wysokości pobranych opłat gminie należne jest 5 % prowizji jako dochody własne.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan 5.100 zł, wykonanie 2.598,93 zł tj. 50,96 % .

#### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Plan 4.100 zł, wykonanie 1.755,00 zł tj. 42,80 %

W celu utrzymania porządku tereny letniskowe Mlecze, Szydłowiec, Rękawczyn postawiono kontenery na odpady za wywóz, których zapłaci Gmina. Osoby przebywające – właściciele działek w tych miejscowościach wpłacają opłatę jako zwrot poniesionych przez Urząd wydatków.

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

Plan 0 zł, wykonanie 466,86 zł

kwota 466,86 zł są to wpływy opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów. opłatę przekazuje Urząd Marszałkowski.

Rozdz.- 90095 Pozostała działalność..

Plan 1.000 zł wykonanie 377,07 zł tj. 37,70 %.

Dochody w kwocie 377,07 zł to wpłaty za wynajem sprzętu – ładowarkokoparki i odsetek za nieterminową wpłatę. Zaległości wynoszą 43,05 zł i dotyczą lat ubiegłych.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan 10.550 zł, wykonanie 6.908,17 zł tj. 65,48 %.

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

Plan 6.500 zł, wykonanie 2.858,17 zł tj. 43,97 %

Dochody z tytułu dzierżawy za wynajmowane pomieszczenia w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Wpływy za wynajem – umowa stała kwota 343,44 zł zg. z aneksem do umowy Telekomunikacja będzie płaciła czynsz jedną kwotą za cały rok faktura w m-cu czerwcu z terminem płatności 30 dni. Za wynajem Sali – umowy jednorazowe wpływy wyniosły 2.513,97 zł. Zaległości na 30.06 wynoszą 249,53 zł. odsetki za nieterminowe wpłaty kwora 0,76 zł naliczono odsetki od zaległości na 30.06 w kwocie 6,59 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 4.050 zł, wykonanie 4.050,00 zł tj. 100 %

wpłacono na rzecz gminy – organizację Festynu Rodzinnego i dożynek darowizny w kwocie 4.050,00 zł darowizny wpłacone przez osoby prawne i fizyczne.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 6.500 zł, wykonanie 1.919,00 zł tj. 29,52 %.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność.

Wpływy z usług za wynajmowane pomieszczenia w hali Sportowej przez osoby fizyczne, instytucje. Zajęcia w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od zajęć szkolnych. Pobierana opłata za wynajem na podstawie zarządzenia.

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

Plan ogółem 2.310.450 zł, wykonanie 1.108.795,85 zł, tj. 47,99 %

**Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan 93.209 zł, wykonanie 93.208,85 zł tj. 99,99 %

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność.**

Dotacja przekazana przez Wojewodę wielkopolskiego na realizację zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan 40.400 zł, wykonanie 21.936,00 zł tj. 54,29 %

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej wykonywanie zadań – ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe – przekazywana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

Plan 650 zł, wykonanie 325,00 zł tj. 50 %

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona państwa.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazywana gminom na wykonanie zadań – aktualizacje w trakcie roku spisów wyborców.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA.**

plan 2.176.191 zł, wykonanie 993.326,00 zł tj. 45,65 %

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia.**

Plan 409.300 zł, wykonanie 218.405,00 zł tj. 53,36 %

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 1.670.300 zł, wykonanie 726.008,00 zł tj. 43,46 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań – wypłaty zasiłków rodzinnyc, pielęgnacyjnych, z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 12.500 zł, wykonanie 6.084,00 zł tj. 48,67 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan 84.091 zł, wykonanie 42.829,00 zł tj. 50,93 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań - wypłatę zasiłków stałych..

*III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – część opisowa.*

Plan ogółem 242.200 zł, wykonanie 182.464,00 zł tj. 75,34 %

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan 18.506 zł, wykonanie 15.496,00 zł tj. 83,74 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan 12.040 zł, wykonanie 9.030,00 zł tj. 75 %

Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Plan 6.466 zł, wykonanie 6.466,00 zł tj. 100 %

Dotacje od Wojewody wielkopolskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( I transza ).

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Plan 134.245 zł, wykonanie 77.519,00 zł tj. 57,74 %

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

Plan 56.400 zł, wykonanie 29.311,00 zł tj. 51,97 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań - wypłatę zasiłków okresowych..

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 55.500 zł, wykonanie 30.636,00 zł tj. 55,20 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Plan 22.345 zł, wykonanie 17.572,00 zł tj. 78,64 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań dożywianie dzieci w szkołach i na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Plan 89.449 zł, wykonanie 89.449,00 zł tj. 100 %

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na stypendia, zasiłki dla uczniów, szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

## WYDATKI

### WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Plan 6.628.339 zł wykonanie 3.120.200,82 tj. 47,07 %

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan 176.610 zł, wykonanie 44.581,81 tj. 25,24%

#### Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 4.900 zł, wykonanie 0

Z zaplanowanej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie w kwocie 4.900 zł na wykonanie prac konserwatorskich – rowy do 30.06. nie przekazano środków z związku z zaplanowanymi pracami do wykonania w II półroczu.

#### Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 164.210 zł, wykonanie 40.932,01 zł tj. 24,93 %

Wydatkowano kwotę 34.936,41 zł na koszty związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków. Wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora ½ etatu wyniosły 8.814,48 zł (wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne, składki ZUS i F. Pracy, fundusz socjalny). Wynagrodzenia bezosobowe – za pobór opłat za ścieki i konserwator oczyszczalni kontenerowej w Orchowie, składki ZUS i F. Pracy wyniosły 3.719,97 zł. prowizję za m-c czerwiec wypłacono m-cu lipcu. Wydatki dotyczące funkcjonowania oczyszczalni zakupy materiałów kwota 773,57 zł zakupiono materiały do napraw, paliwo do kosiarki, wapno. Energia elektryczna kwota 16.603,92 zł. Pozostałe usługi kwota 1.552,24 zł zapłacono za wykonywane analizy ścieków i naprawę głowicy. Za abonament i rozmowy telefoniczne (oczyszczalnia Osówiec ) kwota 393,65 zł. Różna opłaty i składki – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za wprowadzenie ścieków do ziemi, za II półrocze 2006, za II półrocze ponieważ tak wynika z przepisów do m-ca lutego należy dokonać wpłaty za rok ubiegły – kwota 3.078,58 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Rozbudowa stacji wodociągowej<br>Orchowo – projekt                                 | 31.000 zł |
| 2) Budowa sieci wodociągowej Huby - Ostrówek  | 36.400 zł |
| 3) Budowa sieci wodociągowej Słowikowo – Rękawczyn<br>projekt                         | 3.500 zł  |
| 4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami<br>w miejscowości Osówiec – Orchowo | 10.000 zł |

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- opracowanie projektu sieć wodociągowa Huby – Ostrówek
- 5.512 zł rozbudowa stacji wodociągowej – zapłacono za pomiary scalenie działek – 463,60 zł i zakupiono dziennik budowy 20,00 zł sieć kanalizacyjna.

Wykonanie zadań inwestycyjnych będzie realizowane w II półroczu.

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 7.500 zł, wykonanie 3.649,80 zł tj. 48,66 %

Odprowadzono składki w kwocie 2% wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.  
Za II kwartały przekazano 3.513,50 zł za IV kw. 2006 różnicę w kwocie 133,30 zł.

### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.**

Plan 187.525 zł, wykonanie 101.653,26 zł tj. 54,21 %

#### Rozdz. 400 Dostarczanie wody

Plan 187.525 zł, wykonanie 101.653,26 zł tj. 54,21 %

Do obsługi 3 hydroforni zatrudnione są 2 osoby – 1,5 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wynagrodzenia, składki ZUS i F. Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 24.323,41 zł niższe wykonanie planu wynagrodzeń osobowych w 44,36 % ponieważ w II półroczu zaplanowana jest odprawa emerytalna. Wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za wodę składki ZUS i F. Pracy kwota 2.413,42 zł wynagrodzenie za czerwiec wypłacono w lipcu. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowanie urządzeń – zakup materiałów kwota 10.259,97 zł - części do napraw, usuwania awarii – sieci wodociągowe, materiały malarskie, paliwo do kosiarki, kosy, podchloryn sodu. Energia elektryczna 3 hydrofornie kwota 27.812,31 zł. Remonty kwota 24,870,01 zł – wymiana złóż filtracyjnych w Orchowie. Pozostałe usługi kwota 2.326,38 zł – dozór techniczny urządzeń, badanie i analiza wody. Podróże służbowe – ryczałt dla konserwatora ( za dojazdy do hydroforni w Bielsku – kwota 1.242,80 zł). Różne opłaty i składki – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych 7.652,19 zł i opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej – wodociąg Orchowo – Osówiec 752,77 zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.**

Plan 481.222 zł, wykonanie 79.363,44 zł tj. 16,49 %

#### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan 12.840 zł, wykonanie 6.420,00 zł tj. 50,00 %

Zgodnie z zawartą umową z PKS Konin za wprowadzenie kursu autobusu z Słupcy do Orchowa miesięczne gmina ponosi wydatki w kwocie 1.070,00 zł.

#### Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan 457.244 zł, wykonanie 71.206,68 zł tj. 15,57 %

W celu utrzymania, napraw dróg gminnych wydatkowano kwotę 71.206,68 zł na: koszty odśnieżania umowa zlecenie – 720,00 zł.

Zakup materiałów do bieżących napraw – zasypywanie dziur kwota 56.170,49 zł z tego zakup emulsji szybkoschnącej 21,7 ton kwota 25.415,00 zł, tłuczeń granitowy 72,23 tony kwota 4.695,07 zł, grys bazaltowy 39,84 tony kwota 3.983,65 zł, masa bitumiczna mineralna 4 tony kwota 6.344,00 zł, mieszanka stradomac (na zimno) 5 ton kwota 2.745,00 zł, kamień polny 542,7 ton kwota 10.854,00 zł ponadto zakupiono znaki drogowe, rury betonowe.

pozostałe usługi kwota 6.316,19 zł – odśnieżanie dróg, transport zakupionych materiałów – emulsji, grysu, praca równiarki i walca.

#### Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Plan 11.138 zł, wykonanie 1.736,76 zł tj. 15,59 %

Zaplanowano wydatki na zakup kostki brukowej w celu napraw chodników w I półroczu nie dokonano zakupu. Zakupiono blachę, kątownik do wykonania przystanków do autobusu szkolnego oraz bloczki betonowe do utwardzenia przystanku. wykonano pracę - pobocze drogi w miejscowości Wólka – praca ładowarki i transport 899,38 zł

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Budowa wydatki wg. kosztorysu inwestorskiego i projekt, nadzór kwota 355.000,00 zł wykonano projekt za kwotę 8.000,00 zł. budowa drogi będzie realizowana w II półroczu.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Plan 75.014 zł, wykonanie 16.792,18 zł tj. 22,38 %

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 30.614 zł, wykonanie 7.497,34 zł tj. 20,93 %

Za opracowanie 8 decyzji o warunkach zabudowy (brak planu zagospodarowania przestrzennego) zapłacono 6.832,00 zł zapłacono za wypisy, wyrisy, mapy sytuacyjne kwotę 665,35 zł

#### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność.

Plan 44.400 zł, wykonanie 9.294,84 zł tj. 20,93 %

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych. Wypłacono wynagrodzenie – umowa o dzieło – naprawa dachu i komina budynku w Rękawczynku. Za kwotę 5.551,03 zł zakupiono miał węglowy do pieca Co w budynku w Orchowie ul. Kościuszki, za kwotę 976,84 zł zakupiono płyty, zaprawę, klej, emulsję, gładź do napraw w budynkach komunalnych. Energia elektryczna 1.134,56 zł za energię w kotłowni CO i mieszkanie – budynek w Orchowie ul. Kościuszki. Pozostałe usługi kwota 907,45 zł – opłata czynszu do PKP za wynajęty lokal mieszkalny, usługi kominiarskie. Różna opłaty i składki kwota – 224,96 zł – opłata do Urzędu

Marszałkowskiego za wprowadzenie dymów do atmosfery – budynek w Orchowiu ul. Kościuszki.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 50.000 zł wykonanie 1.968,91 zł tj. 3,94 %

Wydatki zaplanowane na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1.968,91 zł na ogłoszenia w prasie o przetargu na wykonanie planu.

Plan zostanie opracowany dla miejscowości Mlecze, Różannie, Osówcu i Wólce Orchowskiej.

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan 1.179.473 zł wykonanie 610,496,57 tj. 51,76 %

#### **Rozdz. 75022 – Rady Gmin.**

Plan 73.300 zł, wykonanie 38.950,93 zł tj. 53,14 %

Wyplacono kwotę 37.425,50 zł diety przewodniczący Rady, v-ce przewodniczący, radni za udział w sesjach, komisjach. Diety wyplacone są zg. z uchwałą Rady Gminy, potrąca się część diety za absencję na posiedzeniach. Przeciętna miesięczna kwota diet dla 15 radnych wynosi 6.237,58 zł. Zakupiono materiały – poradnik radnego, baterie do dyktafonu, napoje, ciastka, wizytownik stojący ogółem kwota 1.022,88 zł.

Pozostałe usługi 195,00 zł – prenumerata 1 egzemplarza czasopisma „Wspólnota”. Podróże służbowe kwota 200,07 zł przejazdy na szkolenia. Zakup papieru do ksera 107,48 zł

#### **Rozdz.. 75023 Urzędy Gmin**

Plan 1.063.465 zł wykonanie 548.164,93 zł tj. 51,54 %

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wyplacono wynagrodzenia kwota 296.924,52 zł pracownikom zatrudnienia na dzień 30.06 – 16,25 etatu administracja, 6 etatów obsługi, 5 pracowników – 2 pracowników prace publiczne, 3 – prace interwencyjne. Wykonanie planu 46,26 % w związku z choroba pracownika 60m0cy, 2 nagrody jubileuszowe wyplacane będą w 2 półroczu oraz odprawa w związku z przejściem na rentę.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem ogółem 135.741,53 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wpłaty na PFRON wyniosły 10.489,00 zł – obowiązek wpłat powstaje w przypadku zatrudnienia powyżej 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – wyplacono na umowy zlecenia kwotę 1.644,20 zł zastępstwo pracownika będącego na urlopie. Zakupiono materiały i wyposażenie kwota 26.536,11 zł z tego 3.00 zł stanowi pogotowie kasowe, opał – miał węglowy kwota 2.351,90 zł, publikacje fachowe 1.255,21 zł, środki BHP – 841,03 zł, tonery 2.680,88 zł, wyposażenie Sali narad 5.219,45 zł, druki 740,54 zł, artykuły biurowe 1.983,90 zł, inne materiały 1.517,96, materiały do napraw 3.607,98 zł, środki czystości 330,41 zł, wyposażenie 3.337,26 zł. Energia elektryczna 5.473,60 zł. Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracowników. Pozostałe usługi kwota 40.683,23 zł z tego usługi pocztowe 13.340,80 zł, ogłoszenie w prasie 1.735,25 zł, konserwacja urządzeń 541,68 zł, opłaty WOKISS 2.820 zł, zastępstwo procesowe 610 zł, usługi BHP 2.860 zł, prenumerata czasopism 2,439 zł, pozostałe usługi 2.432,60 zł, wyrób pieczętek 116,67 zł, kolportaż Wieści 237,40 zł, opieka autorska programy 13.549,83 zł. Abonament za 2

służbowe telefony komórkowe kwota 594,23 zł, abonament i rozmowy telefoniczne kwota 3.454,52 zł. Podróże służbowe – delegacje 8.938,15 ryczałty dla 4 pracowników 3.690,33 zł razem 12.628,48 zł. Różne opłaty i składki kwota 1.479,81 zł znaki sądowe do spraw sądowych, zapytanie o niekaralność pracowników, wprowadzanie dymów do atmosfery opłata – budynek urzędu. Koszty postępowania sądowego – koszty egzekucji należności kwota 2.227,66 zł. Szkolenia pracowników kwota 2.625,00 zł. Zakup papieru do ksera, drukarek kwota 1.184,01. Zakup akcesoriów komputerowych – monitory, dyski, komputery, pamięć kwota 4.865,00 zł.

#### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 5.000 zł, wykonanie 3.974,81 zł tj. 79,49 %

Zakupiono widokówki, torby reklamowe – propagujące gminę Orchowo, aparat cyfrowy w celu wykonywania zdjęć do publikacji reklamy.

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

Plan 37.708 zł, wykonanie 19.405,90 zł tj. 51,46 %

Przekazano składki na rzecz związków gmin których gmina członkiem – stowarzyszenie „Sąsiedzi”, Związek Gmin Regionu Słupецkiego, Stowarzyszenie Krajobrazowego Parku Powidzkiego, Związek Gmin Wiejskich składki za II kw kwota 5.331,85 zł. Wyplacono diety sołtysom zg. uchwałą Rady Gminy – kwota 4.554,00 zł wydatki dotyczące GCI – 2.171,05 zł. Opłacono ubezpieczenia mienia gminy 7.349,00 zł.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Plan 81.685 zł, wykonanie 35.830,66 tj. 43,86 %

#### Rozdz. 75403 – jednostki terenowe Policji

Plan 1.000 zł, wykonanie 0

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodu policji obsługującej teren gminy. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

#### Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan 80.185 zł, wykonanie 35.830,66 tj. 44,68 %

Ochotnicza Straż Pożarna w Orchowie

Wydatkowano kwotę 11.539,20 zł z tego na: ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych kwota 2.802,91 zł, wynagrodzenie konserwatorom – kierowcą – 1.837 zł zakup materiałów 5.139,85 zł (paliwo i materiały do naprawy zbiornika na wodę).

Badania lekarskie kwota 960 zł

Pozostałe usługi kwota 799,44 zł przegląd gaśnic, pojazdów, legalizacja butli tlenowych.

Straż Pożarna w Bielsku

Wydatkowano kwotę 13.237,05 zł z tego ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych 2.154,52 zł, wynagrodzenie za obsługę sprzętu umowa o pracę 0,33 etatu 2.856 zł składki ZUS i F. Pracy 577,10 zł zakup materiałów 2.717,63 zł (paliwo i części do napraw)

Energia elektryczna – 1.236,19 zł, badania lekarskie 220 zł, pozostałe usługi 2.763,15 zł przeglądy techniczne sprzętu, gaśnic, naprawa samochodu. Abonament i rozmowy telefoniczne 685,46 zł.

Straż Pożarna w Słowikowie

Wydatkowano kwotę 5.441,81 zł

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych 1.344,56 zł, wynagrodzenie konserwatora – kierowcy 920 zł składki ZUS 159,06 zł zakupiono materiały 1.653,16 zł (paliwo części do napraw ) energia elektryczna 711,71 zł badania lekarskie 280 zł, pozostałe usługi 373,22 zł przegląd gaśnic.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące wszystkich jednostek:

- wypłata wynagrodzenia, składki ZUS i F. Pracy 1.422,60 zł – komendant gminny Osp, opłacono ubezpieczenie kwota 2.190 zł przekazano dotację w kwocie 2.000 zł dla OSP Orchowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 500 zł, wykonanie 0

W I półroczu nie brano udziału w szkoleniu OC.

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

Plan 13.500 zł, wykonanie 6.113,10 zł tj. 45,28 %

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

Wypłacono wynagrodzenia prowizyjne zg. z uchwałą Rady – inkaso za pobór podatków rolnego, nieruchomości, za psy kwotę 5.985,00. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 128,10 zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Plan 37.000 zł, wykonanie 15.968,55 tj. 43,16 %

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego.

Plan 37.000 zł, wykonanie 15.968,55 zł tj. 43,16 %

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Woj. Funduszu Ochr. Środowiska w Poznaniu – budowa oczyszczalni ścieków – kwota 5.275,51 zł, 2 kredyty zaciągnięte w PKO Konin - budowa drogi Bielsko – Różanna i modernizacja oświetlenia ulicznego terenu gminy kwota 9.898,76 zł, kredyt w LBS Strzałkowo – budowa sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec kwota 794,28 zł.

## Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 66.873 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa ogólna w kwocie 66.873 zł z przeznaczeniem na wydatki.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.355.598,00 zł
Wykonanie	1.704.054,77 zł tj. 52,17 %

### ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	1.854.493,00 zł
Wykonanie	967.752,23 zł tj. 52,18 %

w tym:

#### **1. Szkoła Podstawowa w Orchowie**

Liczba uczniów	180 / stan na dzień 30 czerwca 2007/
Liczba oddziałów	9
Liczba etatów	19,11 w tym 3 etaty obsługi
Plan	893.086,00
Wykonanie	471.541,72 plan wykonano w 52,79 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne 421.505,68 / wynagrodzenia w tym wypłacono 1 odprawę emerytalną, 2 nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP/
- wynagrodzenie bezosobowe- 2.444,-/ opiekun sali internetowej, umowa zlecenie sprzątanie hali sportowej/
- zakup materiałów- 11.836,59 / zakup opału- 7.159,16 w tym opał do budynku przedszkola 50% 3,7 ton na kwotę 1.543,50 ( ekogroszek) olej opałowy-2,5 tony na kwotę 5.615,66, środki czystości- 1.526,19 , materiały biurowe- 1.668,42, materiały do napraw- 120,59, pozostałe- 1.362,23 w tym- paliwo do kosiarki, termosy, ślizgi do mebli/
- zakup pomocy dydaktycznych- 232,80
- zakup energii- 2.958,22/ energia elektryczna- 2.507,35, woda-450,87 /
- zakup usług pozostałych- 3.841,54/w tym: prowizja bankowa-416,-, dozór techniczny-475,-, wywóz ścieków, śmieci-1.565,54, prenumerata-152,- usługi transportowe-202,-, badanie przepustowości sieci hydraulicznej oraz c.o., przegląd techniczny systemu sygnalizacji włamaniowej, opłata za przeprowadzoną kontrolę sanepidu, usługi kominiarskie- 1.031,-/
- usługi internetowe-521,50- abonament za internet
- usługi telefoniczne- 955,43- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 1.196,23-
- fundusz świadczeń socjalnych- 24.200,-/ przekazano 75 % odpisu na konto funduszu socjalnego/
- zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek 163,91-
- zakup akcesoriów komputerowych- 1.685,82

## 2. Szkoła Podstawowa Różanna

Liczba uczniów	58	w tym 7 w oddziale „O” / stan na dzień 30 czerwca 2007/
Liczba oddziałów	4	
Liczba etatów	9,72	w tym 1,5 etatu obsługi
Plan	398.323,00	
Wykonanie	199.895,50	plan wykonano w 50,18%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne- 162.453,28 / wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP/
- wynagrodzenie bezosobowe- 1.066,- / umowy zlecenia- zastępstwo za nauczyciela języka angielskiego/
- zakup materiałów- 17.453,87 / w tym opał- 15.706,60-( zakupiono -7,350 litrów paliwa), środki czystości-66,60 materiały biurowe-492,43, materiały do drobnych napraw-195,75 pozostałe-992,49( w tym aparat fotograficzny-727)/
- zakup pomocy dydaktycznych-43,-
- zakup energii- 2.351,55/ w tym energia elektryczna-1.957,96, woda-286,59-, gaz-107,-/
- zakup usług pozostałych-1.697,59/ w tym prowizja bankowa-294,-, dozór techniczny-365,-, przegląd gaśnic-206,18, wywóz nieczystości-411,41, usługi kominiarskie-232,-, zawody sportowe; dowozy na zawody-189,/
- zakup usług internetowych- 489,01- abonament za internet
- zakup usług telefonicznych- 421,45-/abonament i rozmowy telefoniczne/
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 619,75
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-13.300,-/przekazano 75% odpisu na konto FŚS/

## 3. Szkoła Podstawowa w Bielsku

Liczba uczniów	80	w tym 15 oddział „O”/ stan na dzień 30 czerwca 2007/
Liczba oddziałów	4	
Liczba etatów	8,55	w tym 1 etat obsługi
Plan	426.301,00	
Wykonanie	224.720,54	plan wykonano w 52,71 %

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne-195.365,39 / wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP/
- wynagrodzenie bezosobowe- 128,40
- zakup materiałów-11.641,14-/ w tym: opał 6.551,40(3 tyś. litrów paliwa), środki czystości-406,47, materiały biurowe-2095,87,-( zakupiono bęben do ksera-900,-), materiały do drobnych napraw-1938,78-(zakupiono rury drenarskie-1.284,-), pozostałe- paliwo, rolety-648,62/
- zakup pomocy dydaktycznych- 280,60
- zakup energii-1.700,03/ w tym: energia elektryczna-1.456,93, woda-133,10 gaz-110,-/
- zakup usług pozostałych-2.249,04/ w tym : prowizja bankowa-312,-, wywóz nieczystości-277,-, usługi transportowe; zawody szkolne-400,-, przegląd gaśnic-565,- modernizacja ksera-388,04, przegląd alarmu-134, usługi kominiarskie-107,-, kontrola sanepid-66,-/
- zakup usług telefonicznych-892,62 /abonament i rozmowy telefoniczne/
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 853,58
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 11.500,-/ przekazano 75% odpisu na konto FŚS/
- zakup materiałów papierniczych- 109,74 / papier do ksera/

#### 4. Szkoła Podstawowa w Słowikowie

Liczba uczniów 23 w tym 9 w oddziale „O”/ stan na 30 czerwca 2007/  
Liczba oddziałów 2  
Liczba etatów 3,30 w tym 0,25 etatów obsługi

Plan 136.783,00  
Wykonanie 71.595,47 plan wykonano w 52,34%

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne 60.351,34/ wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP/
- zakup materiałów-2.786,04/ w tym: opał-1.997,98-( 3 tony mialu), środki czystości-126,88 materiały biurowe-573,36, pozostałe-87,84/
- zakup pomocy dydaktycznych- 215,-
- zakup energii- 644,92/ w tym energia elektryczna-445,81( 25 % kosztów zużytej energii, pozostałe 75% finansuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie), woda-162,11, gaz- 37,-/
- zakup usług pozostałych-659,93/ w tym: prowizja bankowa-208,-, wywóz nieczystości-200,-, usługi kominiarskie-146,50, usługi pocztowe-24,-, wykonanie piczątki-81,43/
- zakup usług internetowych-395,- / abonament za internet/
- zakup usług telefonicznych- 602,18/ rozmowy telefoniczne i abonament 75% kosztów , pozostałe 25% finansuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie /
- ryczałt dyrektora szkoły i delegacje-941,04
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.000,-/ przekazano 75% odpisu na konto FŚS/

#### II Rozdział 80110 Gimnazja

Liczba uczniów 184 / stan na 30 czerwca 2007/  
Liczba oddziałów 7  
Liczba etatów 19,99 w tym 3 etaty obsługi

Plan 956.905,00  
Wykonanie 495.865,95 plan wykonano w 51,82%

Środki wydatkowano na :

- płace i pochodne-430.955,98/ wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS. FP/
- wynagrodzenie bezosobowe- 9.350,-/ wypłata umów zleceń – nauczanie indywidualne, zastępstwo za nauczyciela wychowania fizycznego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim od 02.03.2007/
- zakup materiałów- 12.542,89/ w tym: środki czystości- 1.148,66, materiały biurowe-3.360,30, materiały do napraw-992,24( zakupiono drzwi do WC – 911)  
materiały pozostałe- 7.041,69( zakupiono meble-biurka do sali językowej- 5.421,-)
- zakup pomocy dydaktycznych- 2.313,99
- zakup energii- 4.723,10( w tym energia elektryczna-4.596,13- 60% kosztów energii pozostałe 40% finansuje szkoła Orchowo), woda-126,97
- zakup usług zdrowotnych- 30,-

- zakup usług pozostałych- 4.952,63/ w tym: prowizja bankowa- 532,-, modernizacja gaśnic- 283,30, konserwacja sygnalizacji systemu włamaniewego-397,-, modernizacja ksera- 879,-, dowozy na zawody-1.418,-, ogłoszenie w gazecie o konkursie na stanowisko dyrektora gimnazjum-550,-, wywóz nieczystości-893,33/
- zakup usług internetowych- 372,50/ abonament za internet/
- zakup usług telefonicznych- 1.431,85 / abonament i rozmowy telefoniczne/
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 2.386,72
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 26.200,- / przekazano 75% na konto FŚS/
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- 279,29
- zakup akcesoriów komputerowych-327,- (w tym zakupiono program antywirusowy)

### III. Rozdział 80104 Przedszkola

Liczba dzieci            74 / stan na 30 czerwca 2007/  
 Liczba oddziałów            3  
 Liczba etatów            5,03 w tym 1 etat obsługi

Plan                            251.361,00  
 Wykonanie                127.943,98 plan wykonano w 50,9%

Środki wydatkowano na ;

- płace i pochodne- 107.289,88/ wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP/
- zakup materiałów- 6.537,92/ w tym opał 3.561,60( zakupiono 8,1 ton opału), środki czystości- 221,22, materiały biurowe-603,31, materiały do napraw-1.726,34( papa i smoła – 1614,32) materiały pozostałe-425,45/
- zakup pomocy dydaktycznych-1.332,55
- zakup energii-2.569,66/ w tym energia elektryczna-2.109,19, woda-390,47 gaz-70,-/
- zakup usług pozostałych-2.126,54/ w tym: prowizja bankowa-246,-, wywóz nieczystości-262,-, opłata pocztowa-14,- przegląd gaśnic-13,54, modernizacja instalacji elektrycznej-447,-, usługi informatyczne-113,-, usługi kominiarskie-254,-, usługi sanepid-104,-, opłata za ogłoszony konkurs na dyrektora przedszkola-550,-
- usługi telefoniczne- 534,06
- delegacje i ryczałt dyrektora szkoły- 442,90
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.000,- / przekazano 75% środków na konto FŚS/
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego-110,47

### III. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan                            164.883,00  
 Wykonanie                91.503,61 plan wykonano w 55,5%

Środki wydatkowano na :

- płace i pochodne- 26.165,77/wynagrodzenie 1 etatu kierowcy, wypłata odprawy emerytalnej, składki ZUS, FP. dodatkowe wynagrodzenie roczne/
- wynagrodzenie bezosobowe-3.485,13/wynagrodzenie za opiekę w autobusie szkolnym/
- zakup materiałów- 19.339,-/ w tym: paliwo-17.971,42, materiały do napraw-1.367,58/
- zakup usług pozostałych-40.881,82/ w tym: dowozy autobusem prywatnym do szkół: Orchowo, Gminazjum- 33.681,46, dowozy busem do szkoły Słowikowo, Orchowo, Gimnazjum( rano z miejscowości Podlesie, Orchówek) , Różanna( popołudniu)- 5.074,54

remont i przegląd okresowy autobusu-2.125,82  
- delegacje krajowe-76,89  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-805,-/ odpis na 1 etat pracownika przekazano na konto FŚS/  
- pozostałe podatki na rzecz JST – 750 / I rata podatku od środków transportu/

#### **IV . Rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 16.661,00  
Wykonanie 8.920,00 plan wykonano w 53,54%

Środki wydatkowano następująco:

SP-Orchowo 2.050,- / opłata za kurs pozyskiwanie środków -550,-, dofinansowanie do czesnego nauczyciela języka angielskiego-1.500,-/  
SP-Bielsko 1.500,-/ dofinansowanie – przyroda-1000,-, język angielski-500,-/  
SP-Słowikowo 400,-/ dofinansowanie oligofrenopedagogika/  
Gimnazjum 3.770,-/ opłata za kurs pozyskiwanie środków-470,- dofinansowanie oligofrenopedagogika-3.300,-( 2 osoby)  
Przedszkole- 1.200,-/ oligofrenopedagogika-800,-, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej-400,-/

#### **V. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 21.846,00  
Wykonanie 12.069,00 plan wykonano w 55,25%  
Środki przekazano na konto FŚS jako odpis dla emerytów i rencistów nauczycieli  
SP-Orchowo 4.700,- 8 osób  
SP-Bielsko 2.400,- 4 osoby  
SP-Różanna 1.200 2 osoby  
SP-Słowikowo 1.800 3 osoby  
Gimnazjum 769 1 osoba  
Przedszkole 1.200 2 osoby

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA.**

Plan 45.700 zł, wykonanie 16.244,57 tj. 35,55 %

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 2.000 zł wykonanie 0.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków na program zwalczanie narkomanii.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan 43.700 zł, wykonanie 16.244,57 zł, tj. 37,17 %

Z zaplanowanej pomocy finansowej – przekazano 500,00 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Opiekunowi świetlicy terapeutycznej w Orchowie zatrudnionemu na ½ etatu wypłacono wynagrodzenie, opłacono składki ZUS i F. Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne razem 5.074,51 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla

uzależnionych 650 zł składki ZUS 111,15 zł. Za pracę w komisji GKRPA wypłacono 2.507 zł. Zakupiono program trzeźwy umysł oraz materiały szkolne (do wykonania prac na konkursach) artykuły spożywcze – organizowane zajęcia dla dzieci w okresie wakacji zimowych i zajęcia w czerwca (Dzień Dziecka) Organizowano spotkania w świetlicach wiejskich Orchowo, Skubarczewo, Osówiec, Orchówek, Różanna, Myślątkowo – hasło „Trzeźwy umysł”, „Nie pij, nie pal”

Pozostałe usługi kwota 2.148,04 zł zapłacono za szkolenia dla członków komisji, przewozy dzieci na basen – ferie zimowe. Podróże służbowe krajowe 31,38 zł przejazd na szkolenie.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 469.574 Wykonanie 209.918,61 tj. 44,70 %

Zadania własne

### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 14.400 Wykonanie 1.285,36 zł tj. 8,93 %

Skierowano jedną osobę z terenu gminy Orchowo do Domu Pomocy Społecznej w Koninie . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca różnicę między obowiązującym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu stanowiącą 70 % posiadanego dochodu tej osoby.

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

Plan 86.400 Wykonanie 34.339,65 tj. 39,74 %

Na zasiłki celowe wydano kwotę 7.629,95 zł. Wydano 62 decyzje na zasiłki celowe w tym 10 decyzji odmownych (z uwagi na brak współpracy z pracownikiem socjalnym oraz na przekroczenie kryterium dochodowego) , 3 umorzeniowe oraz 7 decyzji przyznającej zasiłek specjalny celowy. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzietne, alkoholizm oraz zdarzenia losowe. W miesiącu czerwcu sprawiono pogrzeb bezrobotnemu , bezdomnemu osoby z terenu gminy Orchowo . Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych gminy co wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę. Kwota wydana na ten cel wynosi 2.040,40 zł.

Na zasiłki okresowe wydano 24.669,30 zł . Wydano 78 decyzji na zasiłki okresowe w tym, 2 decyzje odmowne - ze względu na brak współpracy oraz ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz na możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowo przyznawano na okresy od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

### **Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 183.789 zł Wykonanie 85.774,92 tj. 46,67 %

Wydatkowano na wynagrodzenia- 3,75 etatu (w tym odprawę emerytalną) kwotę 59.172,10 zł, na składki ZUS wydano 9.047,56 zł, na Fundusz Pracy wydano 1.224,16 zł, na dodatkowe

wynagrodzenie roczne wydano 7.275,90 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe.

Na podróże służbowe pracowników ( ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników ) wydano kwotę 2.126,20 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3.500 zł tj. 75,65 % naliczonego odpisu.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 46.985 zł      Wykonanie 18.391,80 zł      tj. 39,14 %

Z tego na dożywianie przeznaczono plan 35.465 zł      Wykonanie 12.731,20 tj. 35,90 %

W roku 2007 dożywianiem zostało objętych 199 osób , w tym 173 uczniów z 80 rodzin w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum. Okres dożywiania obejmował od 29.01.2007 roku do 31.05.2007 roku.

Wydano 12.302 porcji na kwotę 11.426,20 zł, średni koszt jednego posiłku wynosi 0,93 zł. W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 6 decyzji przyznających zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 1.305zł . Średni zasiłek dla rodziny wyniósł 217,50 zł. Ze środków własnych wydano kwotę 3.325 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej kwotę 9.406 zł.

Na wykonywanie prac społecznie użytecznych Plan 11.520 zł Wykonanie 5.660,60 zł tj. 49,14 %.

Zatrudniono 11 osób na wykonywanie prac, którzy pracują 40 godzin miesięcznie. Wydatki z tytułu wypłat zwracane są w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy. Za miesiąc czerwiec refundacja nastąpi w miesiącu lipcu.

#### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan 138.000 zł      Wykonanie 70.126,88 zł      tj. 50,82 %

W roku 2007 wydano 102 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe na okres 6 miesięcy na podstawie , których wypłaca się dodatki oraz wypłaty dodatków na podstawie decyzji wydanych w roku 2006 a obejmujących miesiące roku 2007. Przekazano kwotę 48.248,24 zł tytułem czynszów w mieszkaniach spółdzielczych, kwotę 6.028,39 zł czynsze w mieszkaniach zakładowych, kwotę 1.869,95 zł mieszkania komunalne, wypłacono kwotę 7.019,46 zł właścicielom domów prywatnych oraz 6.960,84 zł gotówką w kasie.

#### **Dz. 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 149.449 zł      wykonanie 117.862,15 zł tj. 78,86 %

#### **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Plan 60.000 zł, wykonanie 30.346,15 zł tj. 50,58 %

Wydatkowano kwotę 30.346,15 zł na 4 świetlice.

Świetlica w Szydłowcu kwota 5.899,30 zł – wypłacono wynagrodzenia opiekunowi – umowa zlecenie za palenie w piecu opłacono składki ZUS i F. Pracy razem 4.412,07 zł zakupiono opał kwota 720 zł, wywóz odpadów 100 zł, abonament i rozmowy telefoniczne 410,35 zł,

wywóz nieczystości 160,50 zł, przegląd gaśnic 96,38 zł. Świetlica zlokalizowana w budynku gminnym zajęcia prowadzone od stycznia do czerwca.

Świetlica w Bielsku kwota 7.324,25 zł wypłacono wynagrodzenia ½ etatu, opłacono składki ZUS i F. Pracy, fundusz świadczeń socjalnych razem 6.823,20 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne liczydło, ręcznik i herbatę razem 501,05 zł. Świetlica funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej od stycznia do czerwca i od września do grudnia.

Świetlica w Różannie – kwota 7.243,79 zł. Wypłacono wynagrodzenia ½ etatu opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych razem 7.029,37. Zakupiono ręcznik, herbata, toner, książeczki za kwotę 214,42 zł. Świetlica funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej os stycznia do czerwca i od września do grudnia.

Świetlica w Słowikowie kwota 9.878,81 zł wypłacono wynagrodzenie opiekunowi – umowa zlecenie opłacono składki ZUS i F. Pracy, wynagrodzenie 1 m-c po stażu razem 7.053,50 zł zapłacono za dowożenie dzieci 2.347,07 zł, zakupiono pomoc dydaktyczną liczydło 478,24 zł. Świetlica funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej od stycznia – czerwiec, wrzesień – grudzień.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 89.449,00 zł, wykonanie 87,516,00 zł, tj. 97,84 %

Wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

24 osoby	a	468 zł
81 osób	a	432 zł
99osób	a	390 zł
1 osoba	a	78 zł
3 osoby	a	424 zł
1 osoba	a	288 zł

przyznano również 2 zasiłki na kwotę ogółem 960 zł

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan 171.600 zł, wykonanie 81.178,23 zł tj. 47,31 %

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.**

Plan 13.900 zł, wykonanie 2.302,64 zł tj.16,57 %

Za odbiór odpadów selekcyonowanych szkło i plastik zapłacono 2.302,64 zł. Nie przekazano składki na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 3.800 zł, wykonanie 1.200,00 zł tj. 31,58 %

Zapłacono kwotę 1.200 zł do „EKO” w Strzałkowie za odbiór odpadów z miejsc publicznych.

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan 2.000 zł, wykonanie 118,30 zł tj. 5,91 %

W celu utrzymania zieleni w Parku w Myślątkowie zakupiono paliwo do kosiarki do skoszenia trawy i chwastów

### **Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt.**

Plan 10.900 zł, wykonanie 5.355,24 zł tj. 49,13 %

Oplacono składkę za II kw. dla związku gmin Regionu Słupckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 98.000 zł, wykonanie 47.506,71 zł tj. 48,47 %

Za oświetlenie ulic, dróg teren gminy zapłacono – energia elektryczna 28.667,23 zł za koszty eksploatacji urządzeń, naprawy awarii – 18.839,48 zł.

### **Rozdz. 900095 – Pozostała działalność.**

Plan 43.000 zł, wykonanie 24.695,34 zł tj. 57,43 %

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak ciągnik, ładowarko – koparka, piły, kosiarki, zagęszczarka gruntu zakupiono materiały 22.443,68 zł – paliwo do sprzętu, części do napraw, dętki, opony. (prace naprawcze – bieżące wykonują pracownicy obsługi) kwotę 1.888,50 zł zapłacono za remont koparko-ładowarki. Pozostałe usługi 363,10 zł przegląd techniczny pojazdów.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 138.162 zł, wykonanie 57.743,57 zł tj. 41,79 %

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

Plan 51.254 zł, wykonanie 19.368,59 zł tj. 37,79 %

Wydatki zaplanowane w rozdz. 92109 dotyczą świetlic wiejskich i Domu Strażaka i Kultury. Do 30.06.2007 r. wydatkowano na zakupy materiałów 14.552,01 zł w tym na świetlice 4.133,59 zł na DSiK 10.418,42 zł (w tym olej opałowy 8.802,80 zł) za energię elektryczną zapłacono 8 świetlic kwota 2.390,10 zł., DSiK 2.238,04 zł.

Pozostałe usługi – wydatki w kwocie 164,09 zł przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.

Różne opłaty i składki kwota 24,35 zł opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

### Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 72.400 zł, wykonanie 36.198,00 zł tj. 49,99 %

Dotacje dla biblioteki publicznej w Orchowiu i filii w Bielsku przekazana dla instytucji kultury zg. z uchwałą budżetową na rok 2007.

### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 14.508 zł, wykonanie 2.176,98 zł tj. 15,00 %

Zaplanowano wydatki na organizację Dni Orchowa, dożynek i gminnego festynu rodzinnego. Wydatki w kwocie 2.176,98 zł dotyczą zorganizowanego festynu rodzinnego w Orchowiu i Różannie.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 38.803 zł, wykonanie 20.430,44 zł tj. 52,65 %

### Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 6.650 zł, wykonanie 2.468,16 zł tj. 37,11 %

Zakupiono materiały do napraw w budynku szatnio – magazynie boisko sportowe w Orchowiu kwota 1.790,91 zł, energia elektryczna 677,25 zł.

### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 32.153 zł, wykonanie 17.962,28 zł tj. 55,87 %

Kwotę 17.962,28 zł wydatkowano na: przekazano zg. z zawartą umową część dotacji kwota 14.000,00 zł dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo, który wygrał konkurs upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację masowych imprez sportowych na ogólna kwotę 24.000 zł.

Wypłacono wynagrodzenia – umowy zlecenia dla koordynatorów sportu międzyszkolnego i koordynator sportu młodzieży pozaszkolnej wynagrodzenia: pochodne kwota 2.962,28 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1.000 zł jako uhonorowanie uczestników, zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

## **II. WYDATKI – zadania zlecone**

Plan 2.310.450 zł, wykonanie 1.064.358,97 zł tj. 46,07 %

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan 93.209 zł, wykonanie 93.208,85 zł tj. 99,99 %

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Na podstawie 89 decyzji wypłacono zwrot podatku akcyzowego za okres od 1.09.2006 do 28.02.2007 zawartego w cenie oleju napędowego od wielkości przyznanej dotacji gmina otrzymała 2% tj. 1.827,62 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania. Kwotę 1.827,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia składki ZUS i F. Pracy, zakup materiałów biurowych.

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 40.400 zł, wykonanie 18.521,47 zł tj. 45,85 %

#### **rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe otrzymano dotację plan roczny 40.400 zł.

W I półroczu wydano 18.521,47 zł. Wypłacono wynagrodzenie 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacone ZUS i F. Pracy kwotę 14.352,95. Wynagrodzenie umowa zlecenie kwota 1.050,00 zł. Zakupiono druki, materiał biurowe – 1.394,22 zł. Pozostałe usługi – 118,70 zł wykonanie pieczętek. Delegacje służbowe – przejazdy po dowody osobiste – 501,60 zł. Przekazano 604,00 zł odpisu funduszu świadczeń socjalnych. Za udział w szkoleniach zapłacono 500,00 zł.

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

Plan 650 zł, wykonanie 307,99 zł tj. 47,38 %

#### **rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa.**

Wydatkowano kwotę 307,99 zł na wypłatę wynagrodzenia – umowa zlecenie składki ZUS i F. Pracy pracownikowi USC za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.176.191 zł, wykonanie 952.320,66 zł tj. 43,76 %

#### **Rozdz. 85203– Ośrodki wsparcia**

Plan 409.300 zł, wykonanie 202.096,59 zł tj. 49,38 %

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

Wydatki z paragrafu 4170 obejmują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych. DS. zleca konsultacje psychologiczne oraz logopedyczne specjalistom. Ponadto, w zależności od potrzeb, wykonawcom robót remontowych (np. elektryk).

W paragrafie 4210 wydatki kształtowały się następująco:

Materiały biurowe, chemiczne i inne: 5.623,09 zł

opał CO: 1.107,59 zł

Materiały do prowadzenia terapii: 6.443,52 zł

Wyposażenie pracowni i sanitariatów: 1.933,07 zł

W paragrafie 4300 największy udział stanowią koszty dowozu podopiecznych (zgodnie z umową zawartą w grudniu 2006r. w wyniku przetargu nieograniczonego) w wys. 20.250,90 zł. Pozostałe koszty to koszty usług pocztowych, naprawczych, wywozu nieczystości płynnych, usług BHP i in.

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

Plan 1.670.300 zł                      Wykonanie 703.157,93 zł                      tj. 42,10 %

W pierwszym półroczu 2007 roku wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 679.889,26 zł, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 482.024 zł, zasiłki pielęgnacyjne 135.711 zł, świadczenie pielęgnacyjne 21.042,67 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 24.000 zł oraz zaliczkę alimentacyjną w kwocie 17.112 zł.

Odprowadzono kwotę 5.203 zł tytułem składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2007 roku wydano 86 decyzji- 36 decyzji przyznającej zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinne, 24 decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, 1 decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne i 1 odmowną, 25 decyzji przyznającą zasiłek pielęgnacyjny i 1 odmowną oraz 1 decyzję przyznającą zaliczkę alimentacyjną.

Na wydatki rzeczowe wydano 18.065,67 zł co stanowi 3 % wykorzystanej dotacji. Wydatkowano na wynagrodzenia (1,25 etatu) kwotę 9.091,70 zł, składki ZUS w kwocie 7.006,02 zł w tym od wynagrodzeń pracowników- 1.803,02 zł oraz składki ZUS w kwocie 5.203 zł odprowadzono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, Fundusz Pracy 234,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 979 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne.

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

Plan 12.500 zł                      Wykonanie 4.721,76 zł                      tj. 37,77 %

Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne: od 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz od 15 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan 84.091 zł                      Wykonanie 42.344,38 zł                      tj. 50,36 %

W roku 2007 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie przyznano na podstawie decyzji przyznającej 20 osobom zasiłek stały.

Zasiłki stałe wypłacono 4 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 3.638 zł, 16 osobom samotnie gospodarującym ( w tym 6 osobom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie) na kwotę 38.706,38 zł. Aktualna wysokość zasiłku stałego wynosi 444 zł.

### **Dodatkowe informacje:**

W budżecie gminy dzień 30.06.2007 zaplanowano przychody w kwocie 401.950 zł i inne rozliczenia krajowe.

Planowany kredyt na budowę drogi Szydłowiec – Orchówek – 180.000 zł  
Inne rozliczenia krajowe (wolne środki z roku 2006) 212.950 zł

Zaplanowano rozchody w budżecie - spłata kredytów i pożyczek, udzielenie z budżetu pożyczki.

1) Pożyczka z WFOSiGW - budowa oczyszczalni w Osówcu	142.000,00 zł
2) Kredyt z PKO Konin na modernizację oświetlenia ulicznego	42.000,00 zł
3) Kredyt z PKO Konin na budowę drogi Bielsko -Różanna	30.152,00 zł
4) Kredyt z LBS Strzałkowo na budowę sieci wodociągowej Orchowo – Osówiec	11.250,00 zł
	-----
	225.402,00 zł
5) Udzielenie Pożyczki z budżetu	50.000,00 zł
	-----
razem rozchody	275.402,00 zł

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2007r. wynoszą:

1) Pożyczka z WFOŚiGW oczyszczalnia ścieków Osówiec	461.500 zł
2) Kredyt z PKO modernizacja oświetlenia ulicznego	231.000 zł
3) Kredyt z PKO budowa drogi Bielsko – Różanna	165.848 zł
4) Kredyt z LBS Strzałkowo na budowę sieci wodociągowe Orchowo – Osówiec	33.750 zł
Razem	892.098 zł

Na dzień 30.06.2007 należności wymagalne z podatków, opał, czynszów, dzierżaw, sprzedaż wody, ścieków wynoszą 661.121,28 zł.

Na dzień 30.06.2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.