

**Zarządzenie Nr 29 /2018
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orchowo
za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) -
Wójt Gminy Orchowo zarządza, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orchowo za 2017 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Orchowo

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT
Jacek Misztal

Budżet Gminy Orchowó na rok 2017 został podjęty uchwałą Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 29.12.2016 r. roku w następującej wysokości:

- dochody w kwocie 17 227 341 zł
- wydatki w kwocie 19 262 751,32 zł

Deficyt w kwocie 2 035 410,32 zł zaplanowano do spłaty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet gminy Orchowó był zmieniany trzydziestopięciokrotnie

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 05.01.2017
2. Uchwała Nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 07.02.2017
3. Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Orchowó z dnia 15.02.2017
4. Uchwała Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 02.03.2017
5. Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 20.03.2017
6. Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 24.03.2017
7. Uchwała Nr XXXV/178/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 30.03.2017
8. Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 10.04.2017
9. Uchwała Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 20.04.2017
10. Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 25.04.2017
11. Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 26.04.2017
12. Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 12.05.2017
13. Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 24.05.2017
14. Uchwała Nr XXXVII/184/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 31.05.2017
15. Uchwała Nr XXXVIII/186/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 12.06.2017
16. Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 19.06.2017
17. Uchwała Nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 29.06.2017
18. Uchwała Nr XL/193/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 27.07.2017
19. Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 31.07.2017
20. Uchwała Nr XLI/195/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 17.08.2017
21. Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 24.08.2017
22. Uchwała Nr XLII/199/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 31.08.2017
23. Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 01.09.2017
24. Uchwała Nr XLIII/203/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 29.09.2017
25. Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 05.10.2017
26. Uchwała Nr XLIV/208/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 26.10.2017
27. Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 30.10.2017
28. Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 08.11.2017
29. Uchwała Nr XLV/210/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 13.11.2017
30. Uchwała Nr XLVI/214/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 30.11.2017
31. Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 04.12.2017
32. Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 14.12.2017
33. Uchwała Nr XLVII/224/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 28.12.2017
34. Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 29.12.2017
35. Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Orchowó z dnia 29.12.2017

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Orchowo różnych decyzji finansowych.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 338 589,68 zł

Na 31.12.2017 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 338 589,68 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat

W ciągu roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 56 676 zł na zakup i montaż pieca c.o w budynku Urzędu Gminy w Orchowie

Spłata w/w kredytu zaplanowana została na okres 12 lat z okresem karencji 2 lat. Wolnych środków budżetowych nie lokowano na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	18 817 873,46	18 508 341,18	98,00
w tym: majątkowe	413 086,86	202 290,43	48,90
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			1,00
Wydatki	19 452 544,78	18 703 006,19	96,15
w tym: majątkowe	1 312 442,21	1 167 203,50	88,93
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			5,92
Dochody na zadania zlecone	6 310 684,16	6 234 869,52	98,80
Wydatki na zadania zlecone	6 310 684,16	6 234 869,52	98,80

Deficyt budżetu wg planu ukształtowanego na dzień 31.12.2017 wynosi: 634 671,32 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **2 260 088,12 zł** z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 887 966,12 zł
- Kredytu w BGK Poznań 372 122 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 390 615,42 zł z następujących tytułów:

- Wydatki na płace i pochodne 379 908,26 zł
- Wydatki na zakup materiałów 715,20 zł
- Wydatki na zakup energii elektrycznej 405,50 zł
- Wydatki pozostałe 9 586,46 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 18 404 786,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 306 050,75 zł tj. 99,46 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 413 086,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 202 290,43 zł tj. 48,90 %. Na stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wpływ miała

niska sprzedaż mienia gminy, ogółem w roku 2017 zaplanowano dochód ze sprzedaży mienia w wysokości 219 484 zł z czego wykonanie na dzień 31.12.2017 wynosiło 8 686,96 w ciągu roku gmina ogłosiła 4 przetargi na sprzedaż 16 działek/ budowlanych i ornych/ W wyniku postępowania przetargowego Gmina sprzedała 1 działkę o powierzchni 0,2451 położonej w miejscowości Myślątkowo.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	222 902	12 105 57	5,43
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 778 053	1 715 256,44	96,47
Wpływy z usług (§ 0830)	556 659	551 896,36	99,14
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 540 263	1 590 304,14	103,25
Subwencje	6 840 174	6 840 174,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	6 310 684,16	6 234 869,52	98,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	429 179,44	406 221,34	94,65
Dotacje rozwojowe (§ 200)	48 391	27 431,70	56,69
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,630,633)	190 184,86	190 184,86	100,00
Pozostałe dochody	901 383	939 897,25	104,27
Ogółem	18 817 873,46	18 508 341,18	98,35

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2017 na plan **3 386 971 zł** zostały wykonane w kwocie **3 413 384,58** tj. 100,78 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 461	44 834,14	157,53
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 511 802	1 545 470,00	102,23
Podatek rolny	625 436	602 069,04	96,26
Podatek od nieruchomości	1 054 624	1 021 758,24	96,88
Podatek leśny	67 917	67 582,00	99,51
Podatek od środków transportu	21 076	21 003,31	99,66
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	2 831,85	70,80
Podatek od spadków i darowizn	5 000	12,00	0,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000	89 344,00	175,18
Wpływy z opłaty skarbowej	17 655	18 480,00	104,67
Ogółem	3 386 971	3 413 384,58	100,78

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym Gmina utraciła dochody własne w kwocie 745 350,74 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 21,82 %.

Utracone dochody w roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 545 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	602 069,04	101 754,93	0,00	320,00	0,00	16,95
Podatek od nieruchomości	1 021 758,24	409 417,32	209 458,00	1 328,00		60,70
Podatek leśny	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	21 003,31	23 072,49	0,00	0,00	0,00	109,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 416 585,30	534 244,74	209 458,00	1 648,00	0,00	21,82

W kolumnie 3 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych

w uchwałach Rady Gminy Orchowo w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wynoszą 534 244,74 z czego 101 754,93 dotyczy podatku rolnego, 409 417,32 – podatku od nieruchomości, a 23 072,49 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 209 458 zł, w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 209 458 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 1 648 zł, z tego 1 328 zł umorzono zaległości w podatku od nieruchomości 320 zł umorzono zaległości w podatku rolnym.

Na dzień 31 grudnia 2017 Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 415 725,55 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	51 662,20
▪ Oplata za wodę	kwota	51 119,82
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	32 451,70
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	4 441,13
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	766 690,23
▪ Podatek rolny	kwota	33 616,60
▪ Podatek leśny	kwota	115,00
▪ Podatek od środków transportu	kwota	46 360,59
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	585,00
▪ Oplata adiacencka	kwota	6 440,50
▪ Oplata za śmieci	kwota	53 039,45
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	369 203,33

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2017 wysłano 222 upomnień na łączną kwotę 114 973,74 zł, z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	15 740,60
- podatku od nieruchomości	16 839,89
- podatku leśnego	2,00
- opłaty adiacenckiej	1 817,13
- podatek rolny osoby prawne	1 292,00

Wysłano 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 710,40 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	380,00
- podatku od nieruchomości	2 352,20
- podatek od nieruchomości osoby prawne	7 476,00

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

Ogółem w roku 2017 wysłano 167 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 103 646,23 w tym:

- należności z tytułu dostaw wody	34 956,39
- należności z tytułu wywozu ścieków	48 684,88
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 013,96

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	21 778,05
- należności za ścieki	15 208,92
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 818,56

W celu ściągnięcia zaległości za wywóz odpadów wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Wysłano 274 upomnienia na łączną kwotę 46 718,49 z czego do budżetu wpłynęła kwota 30 695,45. Przekazano do Urzędów skarbowych 11 tytuły wykonawcze z czego do budżetu wpłynęła kwota 3 029,80

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2017 wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 13 071,60 zł, z czego do budżetu wpłynęło 2 130 zł. Wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 327,60 z czego do budżetu nie wpłynęła żadna kwota.

Ponadto w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec grudnia 2017 roku wynosiły:

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

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

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

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

1/ Dotacja od Wojewody Wielkopolski na budowę drogi gminnej w m. Osówiec w wysokości 81 000,00

2/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla GM. Orchowo w wysokości 10 584,00

3/ Dotacja Z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „ Urząd Przyjazny Rozwojowi przedsiębiorców” w wysokości 38 347,70

4/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowcu w ramach projektu „ Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość” w wysokości 29 200 zł

5/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa” w wysokości 30 000 zł

- 6/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania „Wypożyczenie świetlicy w Bielsku” w wysokości 4 318 zł
- 7/ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania „Promocja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Osówcu” w wysokości 5 000 zł



WÓJT
Jacek Misztal

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 19 452 544,78 zł został zrealizowany w kwocie 18 703 006,19 tj. 96,15 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 18 140 102,57 zł został zrealizowany w kwocie 17 535 802,69 tj. 96,67 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 221 681,56 zł wydatkowano kwotę 5 084 905,25 tj. 97,38 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 3 200 158,72 zł wydatkowano kwotę 3 184 183,29 zł tj. 99,50 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 70 085 zł wydatkowano kwotę 66 821,84 tj. 95,34 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 312 442,21 zł został zrealizowany w kwocie 1 167 203,50 tj. 88,93 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan 548 643	Wykonanie 471 706,42	tj. 85,98 %
--------------	----------------------	-------------

- Na melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 - przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie
- Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę 457 886,71 tj.
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 300 334,12, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówek konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 52 128,17 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych,). Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 8 401,92.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 239 804,03 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osówcu oraz 6 przepompowni ścieków, usługi remontowe, analiza ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni, abonament i usługi telekomunikacyjne, ryczałt dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz różne opłaty – odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego składki za wprowadzanie ścieków do gleby za 2016 rok. Ponadto odprowadzono kwotę 84 883 zł tj. 2 % kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówek-Orchowo na wydzielone konto zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 157 552,59 w tym:
na inwestycje pn:

- 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna na plan 32 000 zł wykonanie wyniosło 24 606,97 zł- Kanalizacja sanitarna została zakończona na budynku wielorodzinnym w miejscowości Różanna i oddana do użytkowania wraz z przepompownią ścieków. Wykonano również na zlecenie przyłącza kanalizacyjne do budynków użyteczności publicznej należącej do UG Orchowo tj. Szkoła oraz budynków przeznaczonych pod wynajem.
- 2/ Zakup sondy tlenowej- na plan 8 000 zł wykonanie wyniosło 7 995 zł-sonda została zakupiona oraz zainstalowana w zbiorniku SBR na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osówek. Sonda jest niezbędnym układem do pomiaru zawartości tlenu w ściekach poddanych oczyszczaniu oraz odpowiada za regulację turbiny napowietrzającej ścieki.
- 3/ Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze- na plan 7 000 zł wykonanie wyniosło 7 000 zł- Sieć wodociągowa w miejscowości mlecze pobudowana zgodnie z projektem w trakcie oddawania do eksploatacji .
- 4/ Budowa sieci wodociągowej Myśłatkowo-Bielsko- na plan 37 000 zł wykonanie wyniosło 7 197,08 zł- Sieć wodociągowa łącząca linię z Myśłatkowa do Bielska- zakupiono materiał a jej wykonanie zostało zaplanowane zgodnie ze zgłoszeniem do nadzoru budowlanego na dzień 05.04.2018r
- 5/ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku- na plan 47 500 zł wykonanie wyniosło 39 951,08 zł- dokonano wymiany starej nie funkcjonującej kanalizacji oraz pobudowano linię kanalizacyjną zakończoną studzienką rozprężną, przystosowaną pod przyjmowanie ścieków zarówno z ulicy dworcowej jak i słonecznej
- 6/ Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska-projekt- na plan 3 500 zł wykonanie wyniosło 3 444 zł- wykonano mapy do celów projektowych oraz projektu technicznego
- 7/ Budowa sieci wodociągowej – podlesie- na plan 4 000 zł wykonanie wyniosło 3 998,45 zł- dokonano budowy przyłącza wodociągowego, umożliwiającego podłączenie posesji Państwa Liczbińskich
- 8/ Budowa sieci wodociągowej– dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo- na plan 3 000 zł wykonanie wyniosło 2 498,29 zł
- 9/ Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowie- na plan 15 000 zł wykonanie wyniosło 12 195 zł- dokonano wymiany szafy sterowniczej układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowie wraz z zainstalowaniem komputera sterującego w pomieszczeniu socjalnym hydroforni.
- 10/ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa –projekt- na plan 2 500 zł wykonanie wyniosło 0 zł
- 11/ Budowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Szydłowiec na odcinku 1992 mb - na plan 51 500 zł wykonanie wyniosło 48 666,72 zł- sieć wodociągowa wybudowana w części, na terenach zabudowanych domkami letniskowymi.

- Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 8 819,71 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2017 - końca grudnia 2017 r.

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

Plan 307 964,00 Wykonanie 288 003,47 tj. 93,52 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia letatu konserwatora tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 52 370,34. Wydatkowano kwotę 17 532,45 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 218 100,68 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 2 hydroforni, opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku , odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za 2017 r, zapłacono za przeprowadzenie analizy wody na hydroforniach: Bielsko, Orchowo.

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 885 990,30 Wykonanie 783 323,35 tj. 88,41 %

- Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 120 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za kurs autobusu PKS z Orchowa do Słupcy zgodnie z zawartą umową z PKS Konin.
- Na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 763 261,91 w tym
na wydatki bieżące 109 305,76 Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 69 796,37 zł- zakupiono grys bazaltowy, masę asfaltową , żużel paleniskowy, paliwo do kosiarek, znaki drogowe, tablice kierunkowe. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 35 744,95 zapłacono za transport emulsji, grysu, odśnieżanie dróg gminnych, W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 2 340 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Wypłacono – umowę zlecenie na kwotę 1 215,50 zł. Składki ZUS, FP kwota – 208,94 .
- Wydatkowano kwotę 4 941,44 na zakup żwiru i cementu do remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Bielsko.

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 653 956,15 zł z przeznaczeniem na zadania :

- 1/ „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej- prawa strona” na plan 51 200 zł wydatkowano kwotę 51 186,61 zł. - wykonano usługę przygotowania dokumentacji, sporządzono przedmiar i kosztorys inwestorski, przebudowano chodnik o długości 130 mb, szerokości 2 m
- 2/ Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo na plan 80 000 zł wydatkowano kwotę 51,50 zł – środki wydatkowano na zakup kopii map
- 3/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Gmina Orchowo z zaplanowanej kwoty 467 146 zł na dzień 31.12.2017 wydatkowano kwotę

467 145,39 zł- wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osówiec zgodnie z umową nr 18/RF.DGZP/2017 z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej długość 0,365 km , zapewniono także zgodnie z umową pełnienie nadzoru inwestorskiego, Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

- 4/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa z zaplanowanej kwoty w wysokości 92 000 zł wydatkowano kwotę 91 867,06 zł- środki przeznaczone na wykonanie przystanku autobusowego w centrum Orchowa. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
- 5/ Przebudowa chodnika ul. Dworcowa- wydatkowano kwotę 43 705,59; wykonano usługę przygotowania dokumentacji, sporządzono przedmiar i kosztorys inwestorski, przebudowano chodnik o długości 99,34 mb, szerokości 2 m- inwestycja została zakończona i oddana do użytku

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 156 252,00 Wykonanie 141 574,21 tj. 90,61 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 045,47
Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy, światłokopie, wyrisy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych- kwota 25 698,47, zapłacono kwotę 402 zł podatek od nieruchomości, wypłacono odszkodowanie za drogi w wysokości 14 945 zł
 - Na utrzymanie budynków komunalnych- mieszkaniowych wydatkowano kwotę 100 528,74 w tym wydatki bieżące to kwota 85 772,56. Zakupiono materiały za kwotę 34 311,38, w tym brykiet ze drewny 26 t za kwotę 13 768,50 zł dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia,. Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki i mieszkaniu służbowym kwota 3 967,53 Usługi remontowe kwota 36 279,91 zł, wykonano między innymi remonty w Ośrodku Zdrowia w Orchowie na kwotę 21 214,16 zł, wykonano przebudowę przyłącza elektrycznego na budynku mieszkalnym w Różannie - 2 400 zł, remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy OZ w Orchowie- 11 062,25, wymiana ogrodzenia przy budynku szkoły w m. Różanna - 1 000 zł
- Pozostałe usługi – kwota 6 107,50 stanowi wydatki na usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, zapłacono kwotę 5 106,24 za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym w Różanie oraz wynajem mieszkania w Osówcu.

Wydatki inwestycyjne:

- 1/ Zakup i montaż barierki do podjazdu dla osób niepełnosprawnych- na plan 15 000 zł wydatkowano kwotę 14 756,18 zł. Wykonano barierki, które zamontowano przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy budynku OZ.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 17 193,00 zł Wykonanie 14 160,00 tj. 82,36 %

Środki wydatkowano między innymi na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- kwota 14 160,00 zł. Wydano 70 decyzji,

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 2 137 850,93

Wykonanie 2 077 440,93

tj. 97,17 %

- Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 99 161,65 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 87 536,32 - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 3 989,27: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, zakupiono dla radnych „Vademecum radnego”, zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 637,06
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6 999 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej do Sali posiedzeń –
- Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 884 723,14

Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2017 to 20,5 etatów administracji, 6,75 etatów obsługi, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o staż, wypłacono dla 1 osoby przechodzącej na emeryturę odprawę emerytalną, wypłacono również nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników po 35 latach pracy oraz dla 1 pracownika po 40 latach pracy – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 504 781,52 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 7 080 zł, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 840,10 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy oraz za zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 62 888,10 – z tego opał – brykiety trocinowe i ze słomy 47 ton za kwotę 23 865,40 zł, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism, tonery do ksera, druki, mat. biurowe, materiały do napraw, środki czystości programy komputerowe, licencje, części do komputerów. Energia elektryczna – 13 591,65 Badania lekarskie pracowników - 3 526 zł Zakup usług remontowych 14 964,43- naprawa ksera, drukarek, opracowanie projektu naprawy instalacji elektrycznej na parterze w budynku Urzędu Gminy UG Pozostałe usługi ogółem 88 239,86 z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń usługi BHP i przeciwpożarowe, usługi informatyczne, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu ,obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizja dla LBS za prowadzenie konta .Opłata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego, usługi telekomunikacji stacjonarnej, internet – 8 312,85, Podróże służbowe kwota 36 110,07 z tego za wyjazdy na terenie gminy 8 pracowników – 15 683,31 zł delegacje służbowe –20 426,76 zł Różne opłaty kwota 19 668,09– z tego składka członkowska za I i II półrocze 2016 r. WOKiSS ,opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu, składka na Związek Gmin Wiejskich, składka dla stowarzyszenia „Światowid”. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe – ogółem 555,56. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 11 334,18. Zakupiono ręczniki i środki chemiczne

ekwiwalent za odzież oraz dla 7 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym -kwota 8 942,18.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków wypłacono kwotę 15 953 zł,

Wydatkowano kwotę 3 060 zł z tytułu opłaty za wywóz odpadów

Ponadto wydatkowano kwotę 28 306,55 zł. na realizację projektu pn: „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” w ramach którego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz Przenośne urządzenie do obsługi systemu ewidencji opłat komunalnych na kwotę ogółem 21 500 zł , pozostała kwota stanowi koszty obsługi projektu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 36 408 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o do budynku Urzędu Gminy

- Na promocje Gminy wydatkowano kwotę ogółem 2 948,84 z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów promocyjnych oraz na konferencje podsumowującą wykopaliska archeologiczne w m. Rękawczynek. Konferencja odbyła się w Kościele zabytkowym w Orchowie Dolnym
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 90 607,30. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupskiego – kwota 6 582,24 zł, wypłacono diety dla sołtysów – kwota 33 000 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosi 250 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 34 538,00 zł. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe w sprawach od nie opłaconych w terminie podatków – wydatkowano kwotę 726,82 zł Na zadanie „ Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo” wydatkowano kwotę 11 760,24 zł. Wypłacono kwotę 4 000,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju w miejscowościach; Linówek, Wólka Orchowska, Osówek.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan 132 211,00 zł

Wykonanie 115 708,06 tj. 87,52 %

Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2017 wydatkowano kwotę ogółem 41 388,50

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 6 672,04 zł, na wynagrodzenie i pochodne kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 666,72 zł . Zakupiono materiały za kwotę 12 056,64 w tym paliwo i oleje kwota 7 485,60 , zakupiono części do remontów aparatów powietrznych – 2 433,53 , części do napraw samochodów 732,64, inne –wyposażenie apteczki, środki czystości, , usługi remontowe – 1 345,13 / wykonano przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd poduszek podnoszących, generalny remont aparatów powietrznych/ Badania lekarskie- 1 250. Pozostałe usługi kwota 6 667,93 na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu, za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 2 686,04. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 4 044,00 zł

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wyniosły ogółem 24 776,11

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 2 542 zł

Wyplacono wynagrodzenie kierowcy kwota 3 060 zł, Zakupiono materiały za kwotę 4 489,58 w tym : za paliwo i oleje kwota 2 847,18, zakupiono części do remontu samochodów oraz wyposażenie na kwotę – 125,73 środek chemiczny do zwalczania szerszeni- 38,21, przeprowadzenie akcji ratowniczej na budynku szkoły w Bielsku- ćwiczenia 1 478,46 Pozostałe usługi to kwota 2 680,53 wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych. Badania lekarskie- 1 330 .Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 10 674 zł

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wyniosły ogółem 19 366,51

Wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 3 060 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 526,08 . Zakupiono materiały na kwotę 8 251,87 w tym paliwo kwota 758,98, węgiel kwota 1950, części zamienne kwota 412,08 , pozostałe wydatki tj kwota 5 130,81 stanowią środki wydatkowane w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w budynku OSP , Za energię elektryczną zapłacono 1 337,77, Usługi remontowe – 221,40. Pozostałe usługi kwota 1 159,39 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego. Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 4 810 zł.

Pozostałe wydatki – wynagrodzenie komendanta Gminnego OSP to kwota 3 622,94, ubezpieczenie strażaków- 3 447 zł

Wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 107 zł z przeznaczeniem na projekt na wykonanie drzwi do budynku OSP.

- W roku 2017 Gmina wydatkowała środki dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w wysokości 22 000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 70 085,00

Wykonanie 66 821,84

tj. 95,34%

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec kwota 1 238,29.. kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” usunięcie kolizji elektrycznej, kredyt na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek, kredyt na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 58 123,01. , kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 7 460,54. W roku 2017 odsetki płacone były do 11 kredytów

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2017 rezerwa wynosiła 59 500 zł w tym :

- rezerwa celowa 57 500 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 6 227 275,00

Wykonanie 6 125 708,68 tj. 98,37 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 717 222,55 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 251 828,22 w tym na płace i pochodne 996 245,51; w tym: dodatki: mieszkaniowy, wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł, zakup materiałów – 115 960,51; w tym olej opałowy 16 tys. litrów – 50% kosztów, węgiel 25 ton do przedszkola – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe (skoroszyty, koperty, teczki, papier ksero, tonery, znaczki, druki szkolne, karty wynagrodzeń), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 672,45, zakup energii – 8 662,31; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 38 510,50 wykonano schody i balustradę w budynku szkoły; zakup usług zdrowotnych – 540 zł; zakup usług pozostałych – 8 493,05; w tym: usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, znaczki, koszty dostawy, opieka autorska – programy księgowe, dostęp do portali oświatowych, abonament RTV, usługi przewozowe, wykonanie pomiarów elektrycznych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 077,26, w tym usługi telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe krajowe – 2 971,02; w tym delegacje pracownicze oraz ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki 630; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 144,83 przekazano 100 % odpisu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 750 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 288, koszty postępowania sądowego i komorniczego – wydatkowano kwotę 9 241 zł

Kwotę 2 152,44 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyposażenia szkoły.

W roku 2017 Gmina Orchowo przekazała dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne szkoły podstawowe w miejscowościach Różanna, Bielsko i Słowikowo w kwocie 1 430 936,78 zł

Z budżetu gminy wykonano ogrodzenie przy budynku szkoły w Różannie na kwotę 34 453,59 zł

- Na gimnazjum w Orchowie wydatkowano kwotę 757 049,08
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 656 566,69; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne), zakup materiałów – 59 632,00 (w tym: opał 15 ton – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria

komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały opatrunkowe, termosy, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, artykuły ogrodnicze, kodeks oświaty); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000; zakup energii – 6 916,57 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług remontowych – 2 000,00, zakup usług pozostałych – 6 381,08, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poż., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny, przegląd systemu włamania, przegląd obiektu; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 439,11; podróże służbowe krajowe – 1 388,41; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; różne opłaty i składki – 1 338,80; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 636,42, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 750 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Z budżetu gminy wydatkowano ponadto kwotę 258 501,08 z przeznaczeniem na podmiotowe dla Niepublicznego gimnazjum w miejscowościach Różanna i Bielsko.

- Na Przedszkole Gminne w Orchowie wydatkowano kwotę 496 937,48 Środki wydatkowano na place i pochodne – 404 552,79; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP), zakup materiałów – 52 433,00, w tym: opał - węgiel do 23 tony oraz pellet opałowy 14 ton węgla do przedszkola – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe do remontu łazienki, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa, tablice korkowe, artykuły ogrodnicze; zakup pomocy dydaktycznych – 7 600; zakup energii – 7 695,31; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług zdrowotnych – 40 ,00 zł, zakup usług pozostałych – 4 028,17; w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa, abonament RTV, dezynfekcja piaskownicy; zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 218,06 zł, różne opłaty i składki – 1 529,76, odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 420,39, opłata za wywóz śmieci – 420,00,

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 383 331,84 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w miejscowościach: Bielsko, Słowikowo. i Różanna, oraz przekazano do innej JST kwotę 2 264,27 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

Wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 63 249,53 zł na zadania pn:

- 1/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie- kwota 8 550 zł
- 2/ Przebudowa tarasu przy przedszkoli Gminnym w Orchowie- kwota 52 362,53
wykonano usługę pomiarów, sporządzenia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, usunięto posadzkę betonową, lastryko oraz tynki, wykonano izolacje, nowe tynki zewnętrzne, obróbki blacharskie, nową nawierzchnię z kostki brukowej, podwyższono balustradę tarasu do 1,1m
- 3/ Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- wykonano dokumentację techniczną do pozwolenia na przebudowę

drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - kwota 2 337 zł

- Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 095,08 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 56 945,26; w tym: płaca kierowcy i opiekuna dzieci autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 27 439,47 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 1 884,36; zakup usług pozostałych – 88 521,74 (dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi); różne opłaty i składki – 1 595zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 470,00 zł, Pozostałe koszty to badania lekarskie kierowcy 150 zł, środki czystości, ekwiwalent za odzież- 89,25
- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 4 839,00 zł
Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli – kwota 1 147,00, zakup usług pozostałych- 3 690,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 26 477,73 w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 26 447,73
Zakup materiałów wydatkowano kwotę 30,00
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 103 145,04 w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przekazano kwotę 328448 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. Pozostałą kwotę 774 697,04 przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszeń w Bielaku, Różanie i Słowikowie które prowadzą Niepubliczne szkoły podstawowe i Gimnazja.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach wydatkowano kwotę 133 595 zł w tym przekazano dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowikowie dotację w wysokości 133 596 zł

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan	74 075,00	Wykonanie	38 352,30	tj. 51,77 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 479,00 zł
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 873,30 Przekazano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 4 420,85 zł (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FŚS za okres 1 miesiąca) Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zaplcono oraz na wynagrodzenie członków komisji GKRPA- kwota 6 561,00 zł . Zakupiono materiały na kwotę 4 246,36 zł, które

wydatkowano w sposób następujący: -dofinansowano działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe; zakup nagród, upominków i słodczy na konkursy, finansowano działania w organizowanych przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Orchowie, dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Sołectwach, dofinansowano organizację biegu memoriałowego, Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 22 145,09 zł, którą przeznaczono na: szkolenia dla członków Komisji, sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe, sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na basen, warsztaty psychologiczne,

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 1 008 269,00

Wykonanie 951 393,83 tj. 94,36 %

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

W roku 2017 w Domach Pomocy Społecznej przebywały:

- 1 osoba DPS Barcin
- 2 osoby DPS Strzałkowo
- 4 osoby w DPS Zagórów
- 2 osoby w DPS Skubarczewo

Wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2017 wynosiły 208 258,86

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki własne w kwocie 2 191,51 zł na szkolenie z zakresu „Działania Zespołu interdyscyplinarnego”, zakup materiałów.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
W ramach zadań własnych składka zdrowotna opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba świadczeniobiorców w powyższej grupie uprawnionych w roku 2017 wyniosła 18 osób, a wartość składek należnych na łączną kwotę 8 493,56 zł. Powyższe świadczenia zostały sfinansowane w 100% ze środków dotacji celowej pozyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
- W rozdziale 85214 w 2017 r. GOPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 50 913,80 zł w ramach zadań własnych. W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
1) W 2017 r. na zasiłki celowe wydano kwotę 37.256,39 zł .Wydano 131 decyzji na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w tym 2 decyzje odmowne,

129 decyzji przyznających zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe (w tym 3 decyzje przyznające świadczenie w formie rzeczowej). Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, wielodzietność

2) Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 13.657,41 zł. Wydano w tym zakresie 34 decyzji, z czego 31 decyzji przyznających prawo do zasiłku okresowego, 1 decyzję odmowną, 2 decyzje w sprawie umarzenia postępowania.

Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:

- bezrobocie - 7 wydanych decyzji
- z tytułu niepełnosprawności - 6 wydanych decyzji
- długotrwałej choroby – 1 decyzja
- inne - 2 decyzje

Zasiłki okresowe zostały pokryte dotacją Wojewody.

- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 56 853,61 Na podstawie wydanych decyzji / 26/ przekazano należności tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, do administratora mieszkań zakładowych , mieszkań komunalnych, oraz do właścicieli mieszkań prywatnych .
- W roku 2017 GOPS wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych na łączna kwotę 94 000,27 w 100% sfinansowano ich wypłatę z dotacji Wojewody. Przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego 2 osobom samotnie gospodarującym i 2 rodzinom. Wydano łącznie 4 decyzje przyznające zasiłek stały
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 371 830,92. - na wynagrodzenia kwotę 225 346,97 zł, na składki ZUS wydano 39 314,56 zł, na Fundusz Pracy wydano 3 393,11, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 12 476,69 zł Pozostałe wydatki to wydatki m.in. na: materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług do sieci Internet, szkolenia, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe), zakup usług prawnych, umowa zlecenie- sprzątaczką w kwocie 52 067,54 zł. Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie Samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 9 190,67 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 15 968,85 zł.
- Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych Gminy w 2017 roku wydano kwotę 104.606,27 zł, zapewniając pomoc dla 20 osób potrzebujących. Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione w GOPS Orchowo na umowę o pracę, jak i umowy zlecenie, a także w postaci usługi świadczonej przez CELINGUA. Odpłatność za 1 godzinę korzystania z usług opiekuńczych wynosi 14,65 zł zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 87.723,67 zł, a usługi świadczone przez CELINGUA – 16.882,60 zł.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 579,43. W roku 2017 dożywianiem zostało objętych 33 uczniów z terenu Gminy Orchowo. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano 73 decyzje przyznające zasiłek celowy. Na dożywianie wydano 42.327,80 zł

- Na dowóz posiłków wydano kwotę 7.251,63 zł.
- W ramach pozostałej działalności w roku 2017 finansowano prace społeczno-użyteczne
Wydatkowano kwotę 4 665,60 zł – wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 50 422,00 Wykonanie 47 442,80 tj. 94,09 %

- na stypendia oraz zasilki szkolne wydatkowano kwotę – 43 780,80 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie), liczba wniosków 112, przyznano stypendia dla 55 dzieci (01.01.-30.06.2017) oraz dla 46(01.09.-31.12.2017), stypendia za wyniki w nauce na podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008 r. – 600 (4 stypendia);ponadto wypłacono stypendia za wyniki w sporcie na kwotę 3 062 zł w okresie od lipca do grudnia 2017 r dla 4 uczniów

Dział 855 „Rodzina”

Plan 55 153,00 Wykonanie 36 762,92 tj. 66,65 %

Rozdział 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 8 500,00 Wykonanie 5 708,27 tj. 67,16 %

Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 5 708,27 – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

Rozdział 85504 „ Wspieranie rodziny”

Plan 46 653,00 Wykonanie 31 054,65 tj. 66,57 %

Gmina jest zobowiązana do wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie to odbywa się przy pomocy asystenta rodziny. W 2017 roku w GOPS Orchowo pracuje 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie z umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 25 054,80 zł. Ponadto Gmina jest zobowiązana do refundacji części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu Gminy umieszczone w pieczy zastępczej. Dlatego też zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 5.999,85 za 2 dzieci

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 923 752,23

Wykonanie 889 526,13 tj. 96,29 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 455 641,13 w tym wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 1 etatu pracownika zajmującego się przyjmowaniem deklaracji na wywóz śmieci oraz windykacją należności za wywóz odpadów- kwota 45 390,92 Zapłacono kwotę 395 156,18 za odbiór odpadów z terenu Gm. Orchowo, zakupiono worki na śmieci – kwota 8 498,08, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika PSZOKU – kwota 5 040 zł przekazano kwotę 1 555,95 na usuwanie azbestu.
- Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15,96 zł – zakupiono paliwo
- Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 9 231,48. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki.
- Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 14 104,80 dla Związku Gmin Regionu Słupckiego. (IV raty)
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 231 834,82. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 105 507,38 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 60 286,16 Wydatkowano kwotę 21 086 zł za remonty sieci energetycznych, zakupiono lampy oświetleniowe w ramach FS sołectwa Różanna

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 43 355,28 zł

1/ Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- wydatkowano kwotę 6 000 zł – zakupiono materiały elektryczne typu słupy, fundamenty, kabel, szafkę oświetleniową itp. w celu niezbędne do realizacji zadania w roku 2018

2/ Oświetlenie uliczne Podlesie- wydatkowano kwotę 4 500 zł zakupiono materiały elektryczne typu słupy, kabel, szafkę oświetleniową itp

3/ Projekt lampy przy cmentarzu- wydatkowano kwotę 2 663,34 zł

4/ Oświetlenie uliczne -Huby Myślatkowskie- projekt- wydatkowano kwotę 2 572,35 zł

5/ Oświetlenie uliczne w m. Różanna- projekt- wydatkowano kwotę 3 962,80 zł

6/ Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyśka do p. Michałak-projekt- wydatkowano kwotę 5 395,95 zł

7/ Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa – wydatkowano kwotę 8 910 zł

8/ Wykonanie oświetlenia w m. Różanna- wydatkowano kwotę 9 350,24 zł

W pozostałej działalności wydatki w kwocie 178 697,94; w tym wydatki bieżące 80 952,51 zł dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoladowarka, pila do drewna, kosiarki, kosy, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 66 061,34 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, pozostałe koszty to materiały– części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoladowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i koparki – kwota 13 825,10 zł, usługi pozostałe- 841,07, zapłacono kwotę 225 zł wpłata do Urzędu Wojewódzkiego za odprowadzanie dymów do atmosfery za rok 2016

Zadania inwestycyjne: wydatkowano kwotę 97 745,43 zł

1/ Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowie w ramach projektu „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość- wydatkowano kwotę 45 799,26 zł

2/ Plac zabaw w m. Wólka Orchowska- wydatkowano kwotę 18 499,87 zł

3/ Budowa placu zabaw w. Skubarczewie- wydatkowano kwotę 22 500 zł

4/ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo- wydatkowano kwotę 4 946,30 zł

5/ Projekt parku wiejskiego – wydatkowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację wykonania parku w miejscowości Osowiec

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 398 346,16

Wykonanie 340 045,13 tj. 85,36 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 136 728,37 w tym na: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 5 103,87 (1 miesiąc). Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 81 011,08 w tym opał 19 212,60 (41 t słomy) materiały do świetlic to kwota 45 437,84

Za energię elektryczną zapłacono 14 018,29 usługi remontowe to kwota 18 993,05 zł

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

Wydatki inwestycyjne : wykonanie wynosi 48 574,34 zł;

- 1/ Przyrodnicza Izba Edukacyjna- wydatkowano kwotę 12 094,99 zł zakupiono materiały budowlane ,które zmagazynowano w części na placu w parku w Linówcu w części w magazynie przy UG Orchowo. (cegła, bloczek betonowy, nadproża itp
 - 2/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie- wydatkowano kwotę 23 962,99 zł- zakupiono materiały budowlane do remontu typu płytki ceramiczne, fuga, kleje farby, gipsy itp., dokonano wymiany rozdzielni elektrycznej, zamontowano nowy osprzęt typu grzejniki, oprawy, gniazda, wywiewy we itp.
 - 3/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku- wydatkowano kwotę 12 516,36 zł Zakupiono materiały budowlane do dalszego remontu budynku świetlicy kleje, farby, gipsy, materiały elektryczne, hydrauliczne itp
- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 88 786,72 zł
 - W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Myślatkowo wydatkowano kwotę 207 ,92 zł na prace remontowe w parku w m. Myślatkowo.
 - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 65 747,78 zł. Zakupiono art. spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach - wydatki pokryto z darowizn, oraz Funduszy Sołeckich, zakupiono materiały na organizację Festynu Kolejowego, dożynek gminnych i powiatowych. Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją Festynu Kolejowego i dożynek

gminnych- wykonanie zaproszeń, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe.

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan 88 879,00

Wykonanie 80 166,60 tj. 90,20 %

- Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 20 726,60 zł zakupiono materiały w tym: materiały na boisko Orlik-2012-. Za energie elektryczną zapłacono 7 845,14 zł, w tym oświetlenie boiska Orlik - 2012 – 4 728,37 . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu- kwota 10 750,95 zł. zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 600 zł,
- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 440,00 Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 49 100 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 8 340 zł. Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 999,10- nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.


WÓJT
Jacek Misztal

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

Plan 6 310 684,16 zł wykonanie 6 234 869,52 tj. 98,80 %

Dział 010 „Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan 511 927,81 zł wykonanie 511 897,18 tj. 99,99 %

- W roku 2017 rozpatrzono ogółem 157 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Przydzielono zwrot akcyzy dla 156 podatników, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 501 890,01 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 10 037,80 zł z tego wykorzystano 10 007,17 zł. Kwotę 30,63 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot. Na koszty postępowania składały się: wynagrodzenie – umowy zlecenie, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, zakupiono papier do kserokopiarki oraz tonery do drukarki.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Plan 33 373,00 wykonanie 32 338,27 tj. 96,90 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 osoby)

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

Plan 850,00 zł wykonanie 849,40 zł tj. 99,92 %

- Wydatkowano kwotę 849,40 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 60 814,75 wykonanie 58 709,87 tj. 96,36 %

- Na realizację programu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV wydatkowano kwotę 43 332,88 zł w tym 23 563,23 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą Niepubliczne szkoły, 19 449,54 zł dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Orchowie oraz kwota 430,11 zł stanowi koszty obsługi zadania.

- Na realizację programu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I Gimnazjów wydatkowano kwotę 11 774,64 zł w tym 4 950,35 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą Niepubliczne gimnazja, 6 707,71 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orchowie oraz kwota 116,58 zł stanowi koszty obsługi zadania
- Na realizację programu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 492,35 zł w tym 2 274,67 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą Niepubliczne szkoły, 1 183,12 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orchowie oraz kwota 34,56 zł stanowi koszty obsługi zadania

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 719 044,60

wykonanie 705 399,27 tj. 98,10 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 621 573,60 zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 389 990,76 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 8 722 zł obejmują wydatki za prowadzenie zajęć logopedycznych – 3 112 zł, sprzątanie ŚDS na zastępstwo – 2 080 zł, zlecenie obsługi piec C.O. 1100 zł, Usługi psychologiczne 780 zł., zastępstwo za kierowcę 1400 zł, naprawa komputera 250 zł

Na materiały wydatkowano kwotę 83 696,85. Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 11 441,50 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 9 440,69 zł, wyposażenie apteczki i art. higieniczne – 465,48 zł, części do samochodu 1 600,10 zł, mat. biurowe 370,66 zł, betoniarka, reflektor solarny, aerator kwota 1 396,89 zł. inne materiały 439,67 zł.

Na energie wydatkowano kwotę 6 87,88 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4 109,42 -Wydatki obejmują przewozy podopiecznych 60 408,51 zł, usługi bhp i ppoż – 1650zł, wywóz ścieków płynnych – 5007,74 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 34 104 zł, usługi psychologiczne – kwota 1 000,00 zł, opłata za prowadzenie konta internetowego – 360 zł, usługi pocztowe i kurierskie 749,68 zł, dozór windy 616,80 zł, czyszczenie i kontrola kominów – 450 zł, usługa informatyczna – 314,88 zł., za podpis elektroniczny 146 37 zł, usługa wywozu nieczystości stałych z kontenera – 1512 zł, usługi koparką i podnośnikiem 2 207,34 zł, wymiana części w busie 829 zł, usługi gastronomiczne 1 265 zł, przeglądy 332,53 zł, aktualizacja programu 221,40 zł. kwota 1 209 zł – pozostałe usługi (usł. muzyczne, ładowanie klimatyzacji, wymiana klocków, bilety wstępu itp).

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 567,94. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 2 269,48. Ubezpieczenie samochodu, opłata abonament RTV – 2 465,15 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 704 zł, wydatki te obejmują szkolenie całego zespołu wspierającego-aktywizującego ŚDS. Opłata za wywóz śmieci to kwota 240 zł. Odpis na ZFSS 10 000 zł

- Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne składka zdrowotna w kwocie 16 497 zł,
- Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 1 370,67
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
- Na usługi specjalistyczne wypłacono kwotę 61 758 zł Realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ośrodek zakupił usługi w tym zakresie dla szóstki dzieci.

Dział 855 „Rodzina”

Plan 4 984 674,00

Wykonanie 4 925 675,53 tj. 98,8%

Rozdział 85501 „Świadczenia Wychowawcze”

Plan 2 874 582,00

Wykonanie 2 852 209,28 tj. 99,22%

- GOPS Orchowo realizuje ustawę wypłacając świadczenie wychowawcze 500+ w kwocie 2.809.498,10 zł.

Aktualnie ds. świadczeń wychowawczych zatrudnione są 2 osoby, każda po 0,5 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39.695,16 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług i zakup materiałów oraz szkolenia pracowników, na które wydatkowano 3.016,02 zł. Na koszty obsługi można przeznaczyć 1,5% od kwoty dotacji na ten cel.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- W 2017 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.913.321,23 zł. Od niektórych, pobieranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w 2017 roku wyniosły 102.890,48 zł

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 40.345,86 zł, składki ZUS w kwocie 7.327,33 zł, Fundusz Pracy 634,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.263,64 zł. Ponadto wydatkowano środki na: materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla pracowników 6.643,93 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

- W ramach programu Karta Dużej Rodziny wypłacono za materiały kwotę 39,42 która stanowi koszt obsługi programu

Na dzień 31.12.2017 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
750	75023	4410	36 090,00	36 110,07	20,07
852	85203	4010	304 960,00	304 960,29	0,29
852	85203	4040	20 664,00	20 664,04	0,04
852	85203	4110	57 959,00	57 959,48	0,48
852	85203	4260	4 551,00	4 551,10	0,10
852	85203	4270	3 534,00	3 534,15	0,15
852	85203	4360	787,00	787,28	0,28
852	85203	4410	2 424,00	2 424,19	0,19
926	92605	4170	8 322,00	8 340,00	18,00
				RAZEM	39,60

Na dzień 31.12.2017 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.


WÓJT
Jacek Misztal

Wykonanie dochodów budżetu gminy Orchowo za 2017 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	P l a n	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	807 754,81	802 318,75	65 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	210 663,93	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	183 092,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 170,23	
		0960	darowizy	25000	25 400,90	
	01095		Pozostała działalność	630 754,81	591 654,82	65 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 239,64	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 309,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 927,81	511 897,18	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 318,00	9 318,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 200,00	59 200,00	59 200,00
400			Dostarczanie wody	388 619,00	344 964,09	
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę	348 000,00	361 168,08	
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	335 431,83	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 393,62	
		0960	darowizy	1 780,00	1 780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 839,00	6 358,64	
600			Transport i łączność	88 259,00	88 259,60	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88259,00	88 259,60	81 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,00	259,60	

		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	
		6300		81 000,00	81 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 496,00	132 679,65	5 845,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 496,00	127 256,90	5 845,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287,00	1 244,48	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 875,00	119 142,88	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 175,00	2 686,96	2 686,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 159,00	3 159,01	3 159,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 023,57	
	70095		Pozostała działalność		5 422,75	
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 422,75	
750			Administracja publiczna	111 120,00	89 838,14	21 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 373,00	32 338,27	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 373,00	32 338,27	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 756,00	46 415,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 856,00	6 855,60	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 212,57	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 900,00	16 847,70	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	70095		pozostała działalność	31 991,00	11 084,00	
		0960	darowizny	500,00	500,00	

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 767,35	8 996,40	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 723,65	1 587,60	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	849,40	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	849,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 475 579,00	3 498 024,61	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 831,85	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 032,67	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874 063,00	848 015,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	613 495,00	595 209,80	
		0320	Podatek rolny	188 779,00	180 969,00	
		0330	Podatek leśny	65 463,00	65 145,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	2 422,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	770,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	
		0640	Wpływy z różnych opłat	26,00	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	676,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828,00	828,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 816,00	960 279,07	
		0310	Podatek od nieruchomości	441 129,00	426 548,44	
		0320	Podatek rolny	436 657,00	421 100,04	

		0330	Podatek leśny	2 454,00	2 437,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	19 576,00	18 581,31	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	88 574,00	
		0640	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 395,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 630,78	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 437,00	96 569,55	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 655,00	18 480,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 923,00	64 050,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 259,00	13 983,64	
		0640	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	32,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 263,00	1 590 304,14	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 511 802,00	1 545 470,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 461,00	44 834,14	
758			Różne rozliczenia	6 892 841,30	6 895 574,35	28 484,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 121,00	4 697 121,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 121,00	4 697 121,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 096 578,00	2 096 578,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 578,00	2 096 578,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 667,30	55 400,35	28 484,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 331,00	10 064,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 851,44	16 851,44	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 484,86	28 484,86	28 484,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 475,00	46 475,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 475,00	46 475,00	
801			Oświata i wychowanie	294 142,75	315 605,97	
	80101		Szkoły podstawowe	52 247,76	50 772,96	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		630,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 547,76	43 442,88	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00	6 700,00	
	80104		Przedszkola	226 628,00	249 566,02	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 726,00	855,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280,00	227,67	
		0960	darowizy	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 194,00	151 194,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 728,00	96 589,35	
	80110		Gimnazja	11 774,64	11 774,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 774,64	11 774,64	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 492,35	3 492,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 492,35	3 492,35	
852			Pomoc społeczna	956 638,60	926 185,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	621 181,60	621 573,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	621 181,60	621 573,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	571,18	
	85213			29 023,00	24 990,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	19 023,00	16 497,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 493,56	
	85214			17 000,00	13 657,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	13 657,41	
	85215			1 440,00	1 370,67	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 370,67	
85216			110 000,00	94 000,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	94 000,27	
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	32 844,00	32 435,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 644,00	28 325,73	
85228		Ośrodki pomocy społecznej	88 034,00	90 670,65	
	0830	Wpływy z usług	22 634,00	28 268,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	65 200,00	61 758,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	644,58	
85230			48 616,00	46 914,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 616,00	46 914,93	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 422,00	35 422,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 422,00	35 422,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 422,00	35 422,00	
855			5 001 426,00	4 942 957,10	
85501			2 874 582,00	2 852 209,28	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 874 582,00	2 852 209,28	
85502			2 122 000,00	2 085 956,40	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8,57	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 699,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	2 110 000,00	2 073 426,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 821,30	
85503			92,00	39,42	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gminy) ustawami	92,00	39,42	
85504			4 752,00	4 752,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 752,00	4 752,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 640,00	413 149,66	
	90002	Gospodarka odpadami	433 140,00	406 362,76	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 640,00	402 530,08	
	0640	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 984,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	848,68	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 286,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 286,90	
90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 060,00	17 409,20	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 335,00	6 684,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195,00	5 388,31	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,89	
	0960	darowizny	1 140,00	1 295,00	
92195		Pozostała działalność	10 725,00	10 725,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 725,00	10 725,00	
926		Kultura Fizyczna	4 025,00	5 103,66	
92695		Pozostała działalność	4 025,00	5 103,66	
	0830	Wpływ z usług	4 025,00	5 103,66	
Dochody ogółem			18 817 873,46	18 508 341,18	202 030,83 zł
w tym :					
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 310 684,16	6 234 869,52	
2) Dochody z opłat za śmieci			433 140,00	406 362,76	
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			63 923,00	64 050,45	



WÓJT

Jacek Misztal³⁴

Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2017 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	P l a n	Wykonanie	<i>w tym : wydatki majątkowe</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 570,81	983 603,60	157 552,59
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	157 552,59
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 143,00	457 886,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00	38 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 031,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	8 428,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 201,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 402,00	8 401,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 908,00	8 783,58	
		4260	Zakup energii	97 598,00	88 844,48	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 800,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	117 951,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	346,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 986,08	
		4430	Różne opłaty i składki	6 092,00	6 091,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	157 552,59	157 552,59
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	8 819,71	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	8 819,71	
	01095		Pozostała działalność	511 927,81	511 897,18	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	53,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,24	4 253,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,00	2 301,00	
		4430	Różne opłaty i składki	501 890,01	501 890,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz	307 964,00	288 003,47	
	40002		Dostarczanie wody	307 964,00	288 003,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 177,00	36 091,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 656,91	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 582,00	9 805,74	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 651,00	1 286,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 532,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00	21 855,97	
		4260	Zakup energii	118 900,00	117 251,50	
		4270	Zakup usług remontowych	35 276,00	34 798,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	-	
		4300	Różne opłaty i składki	34 391,00	22 318,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 513,00	3 265,20	
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 611,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	
600			Transport i Łączność	885 990,30	783 323,35	653 956,15

	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	15 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 941,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 941,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	865 870,30	763 261,91	653 956,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 279,00	208,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 215,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 177,30	69 796,37	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 470,00	35 744,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 576,00	653 956,15	653 956,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 252,00	141 574,21	14 756,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 902,00	41 045,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 698,47	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	402,00	402,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 945,00	
	70095		Pozostała działalność	113 350,00	100 528,74	14 756,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	34 311,38	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 967,53	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 279,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 107,50	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	5 150,00	5 106,24	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 756,18	14 756,18

710			Działalność usługowa	17 193,00	14 160,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 193,00	14 160,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 193,00	14 160,00	
750			Administracja publiczna	2 171 223,93	2 109 779,20	64 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 373,00	32 338,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 666,00	23 631,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 633,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00	4 656,00	
		4120	Składki FP	231,00	231,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 796,00	99 161,65	6 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 296,00	87 536,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 989,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	637,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	6 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 400,93	1 884 723,14	57 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 942,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 323,00	1 157 831,67	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622,00	10 622,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 663,00	81 581,51	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 953,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 600,00	200 304,60	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 825,91	

		4120	Składki na fundusz Pracy	23 988,00	23 739,74	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,90	
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 100,00	7 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 808,00	10 840,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 767,93	62 888,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 105,74	
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 591,65	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 964,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 526,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	88 239,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 700,00	8 312,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 090,00	36 110,07	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 668,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 324,00	41 324,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	
		4580	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	555,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 334,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 676,00	36 408,00	36 408,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 681,00	2 948,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	1 193,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 755,18	
	75095		Pozostała działalność	118 973,00	90 607,30	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 583,00	6 582,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 767,35	8 996,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 222,65	2 763,65	
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	34 538,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	726,82	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	849,40	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 211,00	115 708,06	23 107,00
754	75405		Komendy powiatowe Państwowej Straży	22 000,00	22000,00	22 000,00
		6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22000,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 211,00	93 708,06	1 107,00
		2820	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 310,00	19 528,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 214,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 612,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,01	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 381,00	15 381,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 578,00	24 663,09	

		4260	zakup energii	3 000,00	1 337,77	
		4270	zakup usług remontowych	4 750,00	1 566,53	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 507,85	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 686,04	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 447,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 107,00	1 107,00
757			Obsługa długu publicznego	70 085,00	66 821,84	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 085,00	66 821,84	
758			Różne rozliczenia	59 500,00	0,00	
758	75818	4810	Rezerwy	59 500,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 288 089,75	6 184 418,55	63 249,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 767 643,76	2 760 665,43	63 249,53
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 053,00	1 430 936,78	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 711,70	23 563,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 345,00	58 173,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 032,00	736 234,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 811,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 254,00	136 491,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	12 534,13	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,93	115 960,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 385,13	23 131,99	
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 662,31	
		4270	Zakup usług remontowych	72 758,00	72 507,50	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 493,05	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 077,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 971,02	
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 152,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00	60 144,83	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 346,00	9 241,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	288,00	
	80104		Przedszkola	951 879,00	945 783,12	63 249,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 599,00	383 331,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 206,00	23 744,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 548,00	298 113,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726,00	21 725,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 091,00	55 751,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	5 216,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 570,00	52 433,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	
		4260	zakup energii	8 700,00	7 695,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 028,17	
		4330		4 000,00	2 264,27	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 218,06	
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 529,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 421,00	17 420,39	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 550,00	63 249,53	63 249,53
	80110		Gimnazja	1 096 697,64	1 027 324,80	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 882,00	258 501,08	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,35	4 950,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 696,00	45 341,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 727,00	449 318,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 467,00	60 437,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 724,00	91 019,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 908,00	10 450,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 748,58	59 748,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 707,71	8 707,71	
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 916,57	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 381,08	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 439,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 388,41	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 338,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 637,00	18 636,42	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 851,00	179 095,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	89,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	44 994,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	3 504,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,00	8 337,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	108,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00	27 439,47	
		4270	zakup usług remontowych	6 300,00	1 884,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 699,00	88 521,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 595,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 470,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 352,00	4 839,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	3 690,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 176,00	1 149,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 596,00	133 596,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 596,00	133 596,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	1 107 122,35	1 106 637,39	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 182,00	774 697,04	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 274,67	2 274,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 858,00	262 858,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 999,00	44 999,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,56	15 034,56	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 183,12	1 183,12	
	80195		Pozostała działalność	26 948,00	26 477,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 448,00	26 447,73	
851			OCHRONA ZDROWIA	74 075,00	38 352,30	
	81153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	479,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 075,00	37 873,30	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737,00	3 193,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	65,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	551,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	17,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	6 561,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,00	4 246,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 173,00	22 145,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 727 313,60	1 656 793,10	
	85202		Domy pomocy społecznej	208 848,00	208 258,86	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 848,00	208 258,86	
	85203		Ośrodki wsparcia	629 181,60	621 573,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 960,00	304 960,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 664,00	20 664,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 959,00	57 959,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 407,00	6 406,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 722,00	8 722,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 305,00	83 696,85	
		4260	Zakup energii	4 551,00	4 551,10	
		4270	Zakup usług remontowych	3 534,00	3 534,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 384,60	112 384,25	
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	2 424,19	

	4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	4 127,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 191,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,51	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 023,00	24 990,56	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 023,00	24 990,56	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	50 913,80	
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	50 913,80	
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 294,00	58 224,28	
	3110	Świadczenia społeczne	58 266,00	58 200,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	23,46	
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	94 000,27	
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	94 000,27	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 730,00	376 030,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 072,53	
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 206,00	225 346,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 477,00	12 476,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	39 314,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 393,11	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 748,00	5 748,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 085,46	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	900,00	899,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	576,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 722,00	23 045,92	

		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 294,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 190,67	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	534,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 969,00	15 968,85	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 175,00	3 122,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00	3 564,77	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 036,00	166 364,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	12 720,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	461,22	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 607,00	74 542,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	78 640,60	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 001,00	49 579,43	
		3110	Świadczenia społeczne	64 001,00	42 327,80	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 251,63	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	4 665,60	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 665,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 422,00	47 442,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 422,00	47 442,80	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 422,00	47 442,80	
855			Rodzina	5 039 827,00	4 962 438,45	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 874 582,00	2 852 209,28	
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 649,00	2 809 498,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00	30 980,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 292,26	
		4110	Składki ZUS	6 052,00	5 729,56	
		4120	składki na FP	740,00	693,16	
		4210	zakup materiałów	1 742,00	1 741,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	905,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 500,00	2 079 135,10	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 699,70	
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 644,00	1 913 321,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 477,00	40 345,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	2 263,64	
	4110	składki ZUS	112 100,00	110 217,81	
	4120	składki FP	650,00	634,36	
	4210	zakup materiałów	3 844,00	2 371,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00	2 895,79	
	4580	pozostałe odsetki	500,00	8,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 377,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	39,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	39,42	
85504		Wspieranie Rodziny	46 653,00	31 054,65	
	4110	Składki ZUS	5 166,00	5 062,68	
	4120	składki na FP	735,00	240,12	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 752,00	19 752,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,85	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 752,23	889 526,13	141 053,22
	90002	Gospodarka odpadami	470 989,00	455 641,13	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	1555,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 682,00	33 679,60	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 441,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	7 075,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 008,45	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 040,00	5 040,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 869,00	8 498,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	403 665,00	395 156,18	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	15,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,96	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 159,00	9 231,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 270,48	
		4300	zakup usług pozostałych	10 159,00	7 961,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 105,00	14 104,80	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 105,00	14 104,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 629,73	231 834,82	43 355,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4260	Zakup energii	106 700,00	105 507,38	
		4270	Zakup usług remontowych	21 136,00	21 086,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 286,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 893,73	43 355,28	43 355,28
	90095		Pozostała działalność	188 869,50	178 697,94	97 697,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	69 885,50	66 061,34	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 825,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	841,07	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 184,00	97 745,43	97 745,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 346,16	340 045,13	48 574,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 150,00	185 302,71	48 574,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,00	3 763,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78,00	77,21	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	650,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	20,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 526,00	8 682,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 119,52	81 011,08	
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 018,29	

		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	18 993,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	7 982,60	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	835,08	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	102,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 662,48	48 574,34	48 574,34
	92116		Biblioteki	90 000,00	88 786,72	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	88 786,72	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	207,92	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych	600,00	207,92	
	92195		Pozostała działalność	70 596,16	65 747,78	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 891,63	
		4110		58,00	57,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 909,00	9 886,64	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	23 121,16	22 983,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 003,00	24 424,03	
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	504,30	
926			Kultura fizyczna i sport	88 879,00	80 166,60	
	92601		Obiekty sportowe	29 457,00	20 726,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	850,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	1 530,51	
		4260	Zakup energii	9 300,00	7 845,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 422,00	59 440,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 100,00	49 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 322,00	8 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
				-	-	
Wydatki ogółem				19 452 544,78	18 703 006,19	1 167 156,01
w tym :						
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6 310 684,16	6 234 869,52	
2) Wydatki na realizację zadania gospodarka odpadami				470 989,00	455 641,13	
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów				74 075,00	38 352,30	


WÓJT
Jacek Misztal

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2017	31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	32 000	24 606,97	76,90
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500	12 094,99	96,76
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowiecu w ramach projektu „ Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość	45 800	45 799,26	99,99
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	6 000	6 000,00	100,00
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie	28 162,48	23 962,99	72,17
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	14 000	12 516,36	97,25
7	900	90095	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska	18 500	18 499,87	99,99
8	801	80104	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie	8 550	8 550,00	100,00
9	010	01010	6050	Zakup sondy tlenowej	8 000	7 995,00	100,00
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie	4 545,78	4 500,00	98,99
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	80 000	51,50	0,06

12	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	22 500	22 500,00	100,00
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze	7 000	7 000,00	100,00
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Myślatkowo-Bielsko	37 000	7 197,08	19,45
15	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa	92 000	91 867,06	99,86
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	51 200	51 186,61	100,00
17	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku-	47 500	39 951,08	84,11
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo	467 146	467 145,39	100,00
19	900	90015	6050	Projekt lampy przy cmentarzu	3 000	2 663,94	86,98
20	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska-projekt	3 500	3 444,00	76,50
21	600	60016	6060	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	44 230	43 705,59	98,81
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne -Huby Myślatkowskie- projekt	2 583	2 572,35	99,59
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	8 384	4 946,30	59,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna- projekt	4 000	3 962,80	96,38
25	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak-projekt	5 412	5 395,95	99,70
26	801	80104	6050	Przebudowa tarasu przy przedszkoli Gminnym w Orchowie	52 400	52 362,53	99,93
27	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul, Kościuszki i Dworcowa	9 000	8 910,00	99,00
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego - radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	22 000	22 000,00	0,00
29	750	75023	6067	Urządzenie Wielofunkcyjne	7 500	7 500,00	100,00
30	750	75023	6067	Przenośne urządzenie do obsługi systemu ewidencji opłat komunalnych	14 000	14 000,00	100,00
31	700	70095	6050	Zakup i montaż barierki do podjazdu dla osób	15 000	14 756,18	73,80

				niepełnosprawnych			
32	750	75022	6060	Tablica interaktywna do Sali posiedzeń	7 000	6 999,00	99,99
33	900	90095	6050	Projekt parku wiejskiego	6 000	6 000,00	100,00
34	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – podlesie	4 000	3 998,45	100,00
35	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej– dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo	3 000	2 498,29	83,30
36	010	01010	6050	Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowie	15 000	12 195,00	81,30
37	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa –projekt	2 500	0,00	0,00
38	754	75412	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	1 400	1 107,00	79,07
39	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Szydłowiec na odcinku 1992 mb	51 500	48 666,72	94,50
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Różanna	9 352,95	9 350,24	99,97
41	750	75023	6050	Zakup i montaż kotła c.o w budynku Urzędu Gminy w Orchowie	36 676	36 408,00	99,27
42	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa	2 600	2 337,00	89,88
				Razem	1 312 442,21	1 167 203,50	88,93


WÓJT
Jacek Misztal

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			973 261,00	974 091,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	916 585,00	917 415,65
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	951		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	56 676,00	56 676,00
Rozchody ogółem:			338 589,68	338 589,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	338 589,68	338 589,68


WÓJT
Jacek Misztal

**Planowane dotacje
udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00	1 555,95
851	85154	Powiat Mogilno			500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00			88 786,72
RAZEM			90 000,00		7 500,00	90 842,67
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	383 599,00			383 331,84
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	133 596,00			133 596,00
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 431 053,00			1 430 936,78

801	80101	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku”			10 177,73	10 177,73
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			6 435,35	6 434,35
801	80101	Zespół Szkolno-przedszkolny w Słowikowie- Stowarzyszenie rozwoju wsi „RAZEM”			8 098,62	6 951,15
801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	775 182,00			774 697,04
801	80150	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku”			237,61	237,61
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			297,02	297,02
801	80150	Zespół Szkolno-przedszkolny w Słowikowie- Stowarzyszenie rozwoju wsi „RAZEM”			1 740,04	1 740,04
8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	261 882,00			258 501,08
801	80110	Stowarzyszenie				

		Kulturalno-Oświatowe „Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku”			1 435,60	1 435,60
801	80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			3 514,75	3 514,75
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00	7 861,63
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 100,00	49 100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 045,00	4 045,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			4 810,00	4 810,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 455,00	10 673,00
RAZEM			2 985 312,00		117 346,72	3 093 340,62
Ogółem			3 075 312,00		124 846,72	3 184 183,29


WÓJT
Jacek Misztal

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2017**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
I	90019		Dochody	10 000	6 286,90
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	6 286,90
II	90002		Wydatki	10 000	2 293,95
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	1 555,95
	90004	4210	Zakup materiałów	3 000	738,00


WÓJT
Jacek Misztal

Sprawozdanie z realizacji Funduszu Soleckiego za 2017 rok

L p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				wykonanie
			Dział	Rozdział	§	kwota	
1	Bielsko	1/ Remont, utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 2/ zakup opału do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 3/ Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 4/ Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 6/ Dopuszczenie placu zabaw - zakup materiałów 7/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	600 600 921 921 921 921 921 900 921	60016 60016 92109 92109 92109 92109 92109 90095 92195	4210 4300 4210 4210 4300 4210 4210 4210 4210	2 000,00 1 000,00 2 000,00 5 500,00 500,00 4 500,00 2 000,00 2 500,00 1 414,35	2 000,00 1 000,00 1 986,70 5 500,00 0,00 4 500,00 1 999,86 2 500,00 1 414,35
		Ogółem kwota				21 414,35	20 900,91
2	Szydłowiec	1/ „Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowiecu w ramach projektu „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość” - inwestycja 2/ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy - zakup materiałów	900 921	90095 92109	6050 4210	12 000,00 2 420,44	11 788,30 2 420,44
		Ogółem kwota				14 420,44	14 208,74
3	Orchówek	1. Rozbudowa świetlicy Wiejskiej					

		- inwestycja	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00
		2/ Wypożyczenie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00	924,26
		3/ Oświetlenie uliczne Podlesie					
		- inwestycja	900	90015	6050	4 545,78	4 500,00
		Ogółem kwota				12 545,78	12 424,26
4	Myślatkowo	1/ Utrzymanie dróg					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		2/ Zakup tablic Informacyjnych					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00
		3/ Utrzymanie parku					
		- zakup usług remontowo-konserwatorskich	921	92120	4340	600,00	207,92
		4/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej					
		- inwestycja	921	92109	6050	11 662,48	11 662,48
		Ogółem kwota				15 862,48	15 470,40
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		2/ Opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju					
		- zakup usług pozostałych	750	75095	4170	500,00	500,00
		3/ Paliwo do kosiarki					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	585,00	570,52
		4/ Projekt parku wiejskiego					
		- inwestycja	900	90095	6050	6 000	6 000,00
		6/ Wypożyczenie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 938,58	7 938,37
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00	299,90
		7/ Zakup garażu					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 150,00	2 150,00
		8/ Zakup tablicy ogłoszeń					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 400,00	1 400,00
		Ogółem kwota				20 873,58	20 858,79
6	Słowikowo	1. Remont dróg gminnych					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000	2 000,00
		2/ Bieżące utrzymanie sprzętu					

		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00	997,77
		3/ Działalność kulturalno-oświatowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 100,00	1 099,65
		4/ Zakup wyposażenia do kuchni					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
		5/ Remont i modernizacja garażu OSP					
		-zakup materiałów	754	75412	4210	5 000,00	4 995,81
		6/ Zakup sprzętu i urządzeń siłowni zewnętrznej					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00
		7/Wywóz nieczystości	921	92109	4300	180,00	86,40
		- zakup usług pozostałych					
		8/ Doposażenie gminnej orkiestry dętej	921	92195	4210	200,00	0,00
		- zakup materiałów					
		Ogółem kwota				16 980,00	16 679,63
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna					
		- inwestycja	921	92109	6050	12 500,00	12 094,99
		2. Działalność kulturalna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	211,01	112,54
		3/ Zakup paliwa do kosi spalinowej					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	200,00	137,26
		4/Opracowanie strategii rozwoju	750	75095	4170	500,00	500,00
		Ogółem kwota				13 411,01	12 844,79
8	Orchowo	1/ Projekt lampy przy cmentarzu					
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00	2 609,25
		2/ Zakup krzeseł do świetlicy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00	5 500,00
		3/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa”					
		- inwestycja	600	60016	6050	7 500,00	7 500,00
		4/ Imprezy kulturalno-oświatowe					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 501,09	1 501,09
		5/ Remont chodnika ul.					

		Prusa i Reja - zakup materiałów 6/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie - inwestycja	600 801	60016 80104	4210 6050	10 000,00 8 550,00	9 926,86 8 550,00
		Ogółem kwota				36 051,09	35 587,20
9	Różanna	1.Oświetlenie uliczne w m. Siedluchno - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 2. Wynagrodzenie opiekuna świetlicy - wynagrodzenie 3. utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów 4. Imprezy kulturalno-sportowe - zakup materiałów 5. Wykonanie ogrodzenia na dz. 147/2- w m. Różanna - zakup usług remontowych 6. Wykonanie oświetlenia w m. Różanna - inwestycja 7/ Zakup elementów uszkodzonych na plac zabaw - zakup materiałów 8/ Remont filarów bramy wjazdowej i furtki przy szkole w Różannie - zakup materiałów	900 900 921 926 921 801 60 900 801	90015 90015 92109 92601 92195 80101 60016 90095 80101	4210 4300 4170 4210 4210 4270 6050 4210 4210	1 600,00 1 600,00 3 343,00 500,00 1 200,00 5 000,00 9 352,95 200,00 457,00	1 600,00 1 600,00 2 990,00 499,22 1 198,85 5 000,00 9 350,24 200,00 456,59
		Ogółem kwota				23 252,95	22 894,90
10	Skubarczewo	1/Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo - inwestycja 2/ Wyposażenie kuchni, zakup materiałów i usług do świetlicy Skubarczewo - zakup materiałów - zakup usług pozostałych 3/Działalność kulturalno-	900 921 921	90095 92109 92109	6050 4210 4300	12 500,00 70,00 70,00	12 500,00 0,00 60,00

		oświatowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 110,12	1 107,29
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	500,00	500,00
		4/ zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	174,50	174,50
		5/ Bieżące utrzymanie terenu wokół placu zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	125,00	120,00
		6/ Zakup kostki brukowej przed plac zabaw					
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 060,50	778,84
						15 610,12	15 240,63
1	Wólka	1. Budowa placu zabaw-					
1	Orchowska	- inwestycja	900	90095	6050	8500	8 499,97
		2.Działalność kulturalno-Sportowa					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	289,59	285,52
		3/ Utrzymanie boiska sportowego					
		- zakup materiałów	926	92601	4210	300,00	289,91
		4/ Opracowanie strategii rozwoju	750	75095	4170	500,00	500,00
		Ogółem kwota				9 589,59	9 575,40
	RAZEM					200 011,39	196 685,65


WÓJT
Jacek Misztal

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017	Wykonanie	% realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	22 140	24 606,97	111,14
2	Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa	80 000	51,50	0,06
3	Ubezpieczenie mienia gminnego	37 003	34 538,00	93,33
4	Dowożenie uczniów do szkół	95 936,40	88 521,74	92,27
5	Wywóz odpadów	346 086,00	351 330,36	101,51
6	Zakup energii	118 840,00	76 707,83	64,54
7	Przebudowa drzwi wejściowych do budynku przedszkola	2 600,00	2 337,00	89,88
	Razem	702 605,40	578 093,40	82,28

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 przyjęto do realizacji 7 zadań Na dzień 31.12.2017 w zakresie zadania :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- Kanalizacja sanitarna została zakończona na budynku wielorodzinnym w miejscowości Różanna i oddana do użytkowania wraz z przepompownią ścieków. Wykonano również na zlecenie przyłącza kanalizacyjne do budynków użyteczności publicznej należącej do UG Orchowo tj. Szkoła oraz budynków przeznaczonych pod wynajem.
2. Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa- wykonano mapy.
3. Ubezpieczenie mienia gminnego- zapłacono IV raty ubezpieczenia
4. Dowożenie uczniów do szkół- zapłacono wynagrodzenia za usługi transportowe dla dwóch przewoźników za okres od stycznia do grudnia 2017 r.
5. Wywóz odpadów – zapłacono dla firmy wywożącej odpady wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2017 r.
6. Zakup energii – przekazano wynagrodzenie dla firmy dostarczającej energię elektryczną do budynków i budowli należących do gminy Orchowo
7. Przebudowa drzwi wejściowych do budynku przedszkola- zapłacono za projekt


WÓJT
Jacek Misztal
65

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za rok 2017

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Przychody	112405,00	112405,00	100
	W tym:			
	Pozostałe przychody:			
	Dotacja na zakup książek z MKiDzN	4495,00	4495,00	
	Dotacja Fundacja PZU	17910,00	17910,00	
	Dotacja podmiotowa	90000,00	90000,00	
2.	Koszty ogółem	112405,00	111191,72	98,72
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55632,00	54467,96	97,91
	Składki odprowadzane do ZUS	10990,00	10986,24	99,97
	W tym:			
	-Składki na Fundusz Pracy	1350,00	1312,37	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2784,00	2784,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	8260,00	8250,71	99,89
	Zakup energii	0,00	0,00	0
	Zakup usług pozostałych	550,00	534,50	97,18
	Usługi telekomunikacyjne	405,00	402,24	99,32
	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1483,00	1482,08	99,99
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1204,00	1204,00	100,00
	-ekwiwalenty	600,00	512,00	
	- badania pracownicze	200,00	92,00	
	- wydatki na bhp	600,00	600,00	
	Zakup książek	9097,00	9096,41	99,99
	Szkolenia	0,00	0,00	0
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0
	- usługi konserwacyjne i naprawcze (konserwacja drukarki)			
	Wkład własny do projektu	2000,00	2000,00	100,00
	Przekazanie zwrotnych środków do projektu	1990,00	1990,00	100,00
	Projekt	17910,00	17910,00	
3.	Należności	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	0,00	0,00	

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo za rok 2017

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

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 roku otrzymała 90.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Orchowo ,4.495,00 z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych oraz 17.910,00zł z fundacji PZU. Zwrot niewykorzystanej dotacji 1.213,28zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0,00zł.

2. Wykonanie kosztów:

1)Wynagrodzenia i pochodne 68.238,20zł

-Wynagrodzenia, 54.467,96zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-Umowy zlecenia, 2.784,00zł

-ZUS pracodawca, 10.986,24zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2)Zakup materiałów i energii 8.250,71

-Zakup energii i wody, energii cieplnej 0,00zł

-Zużycie materiałów, 8.250,71zł

W tym:

- 479,85zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki
- 199,83zł art. do utrzymania porządku
- 268,00zł art. do pracy z dziećmi
- 299,99zł wlepki (konkurs promujący czytanie książek dla dzieci i młodzieży)
- 440,00zł gobelin z herbem Orchowa przekazany do muzeum
- 1.968,00zł opał
- 132,00zł prenumerata prasy
- 284,00zł ubezpieczenie sprzętu
- 188,50zł kwiaty
- 150,00zł materiały na warsztaty
- 605,16zł MAK+ program biblioteczny
- 124,64zł art. promocyjne banery
- 432,00zł transport autobusowy dla dzieci
- 1.050,00zł regały biblioteczne
- 585,00zł krzesła
- 99,99zł telefon
- 440,00zł odkurzacz
- 43,05zł gaśnice
- 460,70zł strona internetowa, Super place

3)Usługi obce 936,74zł

-Usługi pozostałe, 360,00zł

- 360,00zł prowadzenie rachunku bankowego,

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 576,74zł

- 402,24zł telefon i Internet
- 174,50zł znaczki

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe 11.866,07zł

ZFŚS 1,482,08zł

Ekwiwalenty 512,00zł

Podróże służbowe krajowe 83,58zł

Usługi BHP 600,00zł

Rozliczenie zakupu książek, 9.096,41zł, w tym 4.495,00zł z dotacji MKiDzN

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

7) Projekt

Wkład własny do projektu 2000,00

Przekazanie zwrotnych środków do projektu 1990,00

Informacja dodatkowa:

Biblioteka pozyskała dotację zewnętrzną z Fundacji PZU na realizację projektu "Ocalić od zapomnienia... - śladami życia i twórczości Józefa Myślickiego" (umowa dotacji 8/PZ/2017) w kwocie 19.900,00zł (I transza 17.910,00, II transza 1.990,00) Wkład własny Biblioteki to 2000,00zł.

3. Należności 0,00

4. Zobowiązania 0,00

Dyrektor
Agata Piwoń
mgr Agata Piwoń

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ORCHOWO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017**

1. WSTĘP

Gmina Orchowo jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Zgodnie z art. 43. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) *mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a jego nabycie w myśl art. 44 w/w ustawy następuje:*

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,*
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,*
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,*
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,*
- 5) przez inne czynności prawne,*
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.*

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Komunalne mienie Gminy stanowi gminny zasób nieruchomości, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) należą do niego nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.

2077 z późn. zm.). Informacja ta (stan na dzień 31.12.2017r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Orchowó jako odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

2. GRUNTY

Stan wyjściowy gruntów będących w posiadaniu Gminy Orchowó według danych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **242,3818 ha** o wartości **1 330 889,83 zł**.

Ich podział na dwie zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- **grunty komunalne: 111,2080 ha** (około 46% posiadanych gruntów)
- **drogi skomunalizowane: 131,1738 ha** (zajmują dużą powierzchnię: ok. 54% posiadanych gruntów.)

W użytkowaniu wieczystym znajdowało się **0,5941 ha** gruntów a wysokość dochodów w, 2017r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła **1.276,32 zł netto**;

Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Data i forma zawarcia umowy	Okres obowiązywania wieczystego użytkowania	Wysokość uzyskanego dochodu w roku 2017
1	Działka nr ew. 319, pow. 841,00m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.751/87 z dnia 25.02.1987r.	25.02.1987r. 25.02.2086r. (99 lat)	201,00 zł netto
2	Działka nr ew. 525, pow. 1474,25m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.2552/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	242,53 zł netto
3	Działka nr ew. 525, pow. 741,29m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.2555/97 z dnia 24.11.1997r.	24.11.1997r. 24.11.2096r. (99 lat)	121,95 zł netto
4	Działka nr ew. 788, pow. 440,45m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.2781/97 z dnia 16.12.1997r.	16.12.1997r. 16.12.2096r. (99 lat)	96,10 zł netto
5	Działka nr ew. 788, pow. 289,90m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.257/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	63,25 zł netto
6	Działka nr ew. 788, pow. 252,14m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.256/98 z dnia 10.02.1998r.	10.02.1998r. 10.02.2097r. (99 lat)	55,01 zł netto
7	Działka nr ew. 788, pow. 172,51m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.380/98 z dnia 02.03.1998r.	02.03.1998r. 02.03.2097r. (99 lat)	37,64 zł netto
8	Działka nr ew. 119, pow. 200,00m ² , obręb 0005 Myślątkowo	Decyzja Wójta Gminy Orchowó nr RGG-72240/1b/96/97 z dnia 10.02.1997r.	10.02.1997r. 10.02.2096r. (99 lat)	117,00 zł netto
9	Działka nr ew. 384/3, pow. 930,00m ² , obręb 0006 Orchowó	Akt Notarialny rep. A.5206/2010 z dnia 10.08.2010r.	10.08.2010r. 09.08.2109r. (99 lat)	194,00 zł netto + 42,68 zł VAT + 31,84 zł netto nadpłata
10	Działka nr ew. 98/1,	Decyzja Wójta Gminy	10.02.1997r.	116,00 zł netto

	pow. 600,00m ² , obręb 0014 Szydłowiec	Orchowo nr RGG- 72240/1a/96/97 z dnia 10.02.1997r.	10.02.2096r. (99 lat)	
-	Pow. 0,5941 ha	-	-	1.276,32 zł netto

W roku 2017 w **dzierżawie** znajdowały się grunty o **pow. 24,5903 ha** przedstawione w poniższej tabeli. W 2017 roku Gmina Orchowo uzyskała dochód z tytułu czynszu dzierżawy gruntów w wysokości **38.608,84 zł netto**.

Tabela nr 2. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Struktura bonitacyjna	Termin obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej	Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy w roku 2017
1.	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,0850 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,0850	01.09.2014-31.08.2017	-
2.	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,0850 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,0850	01.09.2017-31.08.2020	-
3.	Działka nr ew. 363/3, pow. 0,7550 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3060 RIIIB-0,2700 RIVA-0,1790	01.09.2017-31.08.2020	737,10 zł
4.	Działka nr ew. 130/0, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	125,00 zł
5.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3000 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,3000	01.01.2016-31.08.2018	300,00 zł
6.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1600 RIIIB-0,1100 RIVA-0,0700	01.09.2017-31.08.2020	333,00 zł
7.	Działka nr ew. 130/3, pow. 0,3400 ha, obręb ew. 0001 Bielsko	RIIIA-0,1900 RIIIB-0,1500	01.08.2017-31.07.2020	141,65 zł
8.	Działka nr ew. 105, pow. 0,3075 ha, obręb ew. 0003 Linówiec	RIVA-0,3075	01.09.2017-31.08.2020	276,75 zł
9.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0200	01.09.2016-31.08.2019	-
10.	Działka nr ew. 813, pow. 0,3500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,2500 RIVA-0,1000	01.09.2016-31.08.2019	340,00 zł
11.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500	01.09.2016-31.08.2019	25,00 zł
12.	Działka nr ew. 813, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0600	01.09.2016-31.08.2019	30,00 zł
13.	Działka nr ew. 846 o pow. 0,2400 i działka nr ew. 844 o pow. 0,0100 ha, obręb Orchowo	RIIIB-0,2500	01.09.2010-31.08.2019	125,00 zł
14.	Działka nr ew. 846 o pow. 1,0500 i działka nr ew. 844 o pow. 1,2600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-1,0500 RIIIB-1,2600	20.04.2009-31.08.2019	582,70 zł
15.	Działka nr ew. 844 o pow. 0,2100 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIB-0,2100	01.09.2016-31.08.2019	170,00 zł
16.	Działka nr ew. 846 o pow. 0,2900 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,2900	01.09.2016-31.08.2019	34,00 zł
17.	Działka nr ew. 769, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIIA-0,0500 PsIII-0,0100	01.09.2015-31.08.2018	26,25 zł
18.	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	22,50 zł
19.	Działka nr ew. 297, pow. 0,0500 ha,	RIVA-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	45,00 zł

	obręb ew. 0006 Orchowo			
20.	Działka nr ew. 152, pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,1000	01.09.2015-31.08.2018	50,00 zł
21.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
22.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2017	16,67 zł
23.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
24.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	-
25.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
26.	Działka nr ew. 152, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,0500	01.09.2015-31.08.2018	25,00
27.	Działka nr ew. 571, pow. 0,8600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8600	01.09.2017-31.08.2020	-
28.	Działka nr ew. 572, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8700	01.09.2017-31.08.2020	-
29.	Działka nr ew. 573, pow. 0,8700 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	RIIB-0,8700	01.09.2016-31.08.2019	880,00 zł
30.	Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	B-0,0600	Czas nieokreślony	4,80 zł
31.	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,2497 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVA-0,2497	01.09.2016-31.08.2019	112,37 zł
32.	Działka nr ew. 147/2, pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIVB-0,0500	01.09.2017-31.08.2020	15,00 zł
33.	Działka nr ew. 66, pow. 5,9871 ha, obręb ew. 0010 Różanna	RIIB-1,2855 RIVA-4,7016	01.09.2014-31.08.2019	5.516,94 zł
34.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	112,50 zł
35.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,4900 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2027 RV-0,2873	01.09.2017-31.08.2020	326,08 zł
36.	Działka nr ew. 87/7, pow. 0,2500 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	RIVB-0,2500	01.09.2017-31.08.2020	112,50 zł
37.	Działka nr ew. 152 o pow. 0,1700 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,0100 RIVB-0,1600	01.09.2014-31.08.2017	51,00 zł
38.	Działka nr ew. 151 o pow. 0,3600 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,1716 B-0,1784 RIVB-0,0100	01.09.2014-31.08.2017	127,99 zł
39.	Działka nr ew. 164 o pow. 0,1300 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVB-0,0300 N-0,1000	01.09.2016-31.08.2019	17,50 zł
40.	Działka nr ew. 72 o pow. 0,3900 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	PsIV-0,3200 PsV-0,0700	01.09.2017-31.08.2020	20,00 zł
41.	Działka nr ew. 70 o pow. 0,6800 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,0300 LIV-0,6400 WPsIV-0,0100	01.09.2017-31.08.2020	35,00 zł
42.	Działka nr ew. 74 o pow. 1,0000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-10000	23.09.2016-31.08.2019	1960,00 zł
43.	Działka nr ew. 75 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,1000 RIVB-0,4000	01.09.2014-31.08.2017	40,00 zł
44.	Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	B-0,1000	01.09.2013- na czas nieokreślony	15,20 zł
45.	Działka nr ew. 77/3 o pow. 0,2645 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIVA-0,2645	01.09.2014-31.08.2017	158,70 zł
46.	Działka nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	N-1,8100	01.01.2016-31.08.2020	75,00 zł 150,00 zł
47.	Działka nr ew. 59 o pow. 0,5000 ha, obręb ew. 0005 Myślatkowo	RIIB-0,1000 RIVA-0,1700 RIVB-0,2300	01.09.2016-31.08.2019	683,97 zł
48.	Działka nr ew. 18/1 o pow. 0,2000 ha,	N-0,2000	19.08.2000-01.09.2020	7,13 zł

	obręb ew. 0004 Mlecze			
49.	Działka nr ew. 96/1 o pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	B-0,1400	Czas nieokreślony	11,20 zł
50.	Działka nr ew. 281 o pow. 0,1000 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RV-0,1000	01.09.2015-31.08.2018	25,00 zł
51.	Działka nr ew. 14/2 o pow. 0,4375 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	RIVA-0,1875 RV-0,2500	14.01.2017-31.08.2020	40,00 zł
52.	Działka nr ew. 70 o pow. 0,4300 ha, obręb ew. 0009 Ostrówek	LIII-0,4300	01.10.2015-31.08.2018	-
53.	Działka nr ew. 87/2 o pow. 0,0500 ha, obręb ew. 0002 Galczynek	RIVB-0,0500	01.08.2017-31.07.2020	9,40
54.	Działka nr ew. 2 o pow. 0,5200 ha, obręb ew. 0015 Wólka Orchowska	PsIV-0,5200	01.01.2016-31.08.2018	234,36 zł
55.	Działka nr ew. 692, pow. 0,1600 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bz-0,1600	27.10.2017-28.10.2018	159,90 zł (brutto) 130,00 zł (netto) (29,90 zł VAT)
56.	Działka nr ew. 692, pow. 0,0400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0400	10.08.2010-09.08.2019	19.680,00zł (brutto) 16.000,00 zł (netto) (3.680,00 zł VAT)
57.	Działka nr ew. 692, pow. 0,0180 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	Bi-0,0180	22.12.2014-21.12.2024	9.471,00zł (brutto) 7.700,00 zł (netto) (1.771,00 zł VAT)
58.	Działka nr ew. 148/2 o pow. 0,0010 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	Bi-0,0010	Czas nieokreślony	684,59 zł (brutto) 556,58 zł (netto) (128,01 zł VAT)
	Razem w dzierżawie= 24,5903 ha	-	-	38.608,84 zł (netto)

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości uregulowane zostały w uchwale Rady Gminy Orchowo dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo. Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orchowo.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych, zbywania i nabywania oraz innych czynności.

Poniższe tabele zawierają wszystkie czynności wpływające na stan mienia komunalnego Gminy Orchowo w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Tabela nr 3. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Pow. w ha	Termin zawarcia aktu notarialnego	Wartość zbycia w zł	Wartość księgowa w zł	Forma zbycia
1	Myślątkowo	Działka rolna	157	0,2451	Akt Notarialny rep. A.5362/2017 z dnia 20.06.2017r.	6.000,00	245,10	II przetarg ustny nieograniczony
Powierzchnia mienia sprzedanego w 2017r= 0,2451					-	6.000,00	245,10	-

Gmina Orchowo w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nabyła grunt o powierzchni **0,8283 ha** i wartości **137.912,00 zł**. Gmina zrealizowała transakcję nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. Nabyta nieruchomość gruntowa przeznaczona została pod boisko sportowe oraz plac zabaw.

Tabela nr 4. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
1	Wólka Orchowska	Działka przeznaczona pod boisko sportowe oraz plac zabaw	23/1	0,8283	137.912,00
RAZEM				0,8283	137.912,00

Tabela nr 5. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z tytułu wznowienia granic.

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł
1	Myślątkowo	157	+0,0451	+45,10
RAZEM			Zmiana powierzchni o 0,0451	Zmiana wartości mienia o 45,10

Tabela nr 6. Inne zmiany dotyczące wartości i powierzchni nieruchomości - w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Położenie	Zmiany	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Bielsko	Podział nieruchomości	434 (podział na 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5)	+0,0000	+0,00
2	Różanna	Zmiana klasoużytku z R na Bz	63	+0,0000	+0,00
3	Mlecze	Zmiana klasoużytku z R na Dr	20/21	+0,0000	+0,00
4	Osówiec	Zmiana klasoużytku z R na Dr	16/40	+0,0000	+0,00
5	Słowikowo	Zmiana klasoużytku z BA na BI	302	+0,0000	+0,00
RAZEM				+0,0000	+0,00

3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Orchowo jest w posiadaniu 34 lokali mieszkalnych, z czego 32 jest właścicielem. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.518,79 m². Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Orchowo uzyskała w 2017 roku dochód w wysokości **65.843,97zł.**

Tabela nr 7. Lokale mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Na jaki termin zawarto umowę	Wpłata 2017
1	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/3. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	20,16	Nieokreślony	612,88 zł
2	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kazimierza Wielkiego 2/2. Działka nr ew. 702/1, pow. 0,0716 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	31,60	Nieokreślony	1.296,84 zł
3	Lokal mieszkalny Różanna 9/3, Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	45,61	Nieokreślony	2.079,84 zł
4	Lokal mieszkalny Różanna 9/4, Działka nr ew. 147/2, pow. 1,8383 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	53,19	Nieokreślony	2.425,44 zł
5	Lokal mieszkalny Mysłatkowo 15/2, Działka nr ew. 94, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0005 Mysłatkowo	1	18,00	Nieokreślony	638,77 zł
6	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/1, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	33,82	Do 02.06.2019	3.428,40 zł
7	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/2, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	49,18	Nieokreślony	4.250,00 zł
8	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/3, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	59,71	Nieokreślony	5.831,98 zł
9	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/4, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	73,75	Lokal przeznaczony do adaptacji i remontu (pusty)	-
10	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/5, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	16,30	Nieokreślony	1.785,84 zł
11	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Kościuszki 4/10, Działka nr ew. 134, pow. 0,3200 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	58,07	Lokal rezerwowany (pusty)	-
12	Lokal mieszkalny Orchówek 4, Działka nr ew. 96/1, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	55,00	Nieokreślony	2.006,40 zł
13	Lokal mieszkalny Orchówek 13/1, Działka nr ew. 440/5, pow. 0,1587 ha, obręb ew. 0007 Orchówek	1	57,80	Nieokreślony	2.822,16 zł
14	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Wyzwolenia 43/2, Działka	1	50,00	Nieokreślony	753,61 zł

	nr ew. 525, pow. 0,2632 ha, obręb ew. 0006 Orchowo				
15	Lokal mieszkalny Orchowo ul. Powst. Wlkp 4, Działka nr ew. 278, pow. 1,2400 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	26,00	Nieokreślony	2.848,56 zł
16	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/2, Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,33	Nieokreślony	964,60 zł
17	Lokal mieszkalny Rękawczynek 8/3, Działka nr ew. 120, pow. 0,0752 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	44,49	Nieokreślony	1.825,92 zł
18	Lokal mieszkalny Rękawczynek 15, Działka nr ew. 223 o pow. 0,1900 ha, obręb ew. 0005 Myślątkowo	1	45,04	Nieokreślony	2.017,44 zł
19	Lokal mieszkalny Różanna 20/1, Działka nr ew. 34, pow. 0,0600 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	49,03	Nieokreślony	1.918,20 zł
20	Lokal mieszkalny Różanna 28/5, Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,89	Nieokreślony	1.914,00 zł
21	Lokal mieszkalny Różanna 28/4, Działka nr ew. 19, pow. 0,1548 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	44,37	Nieokreślony	1.933,80 zł
22	Lokal mieszkalny Różanna 36/2, Działka nr ew. 8, pow. 0,1303 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	55,84	Nieokreślony	3.038,02 zł
23	Lokal mieszkalny Różanna 5/2, Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	51,35	Nieokreślony	2.212,20 zł
24	Lokal mieszkalny Różanna 5/1, Działka nr ew. 106, pow. 0,2300 ha, obręb ew. 0010 Różanna	1	43,12	Nieokreślony	1.979,40 zł
25	Lokal mieszkalny Skubarczewo 8/2, Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,65	Nieokreślony	141,78 zł
26	Lokal socjalny Skubarczewo 8/3, Działka nr ew. 21/2, pow. 0,1400 ha, obręb ew. 0012 Skubarczewo	1	26,38	31.05.2017	-
27	Lokal mieszkalny Suszewo 1/7, Działka nr ew. 45/1, pow. 0,4000 ha, obręb ew. 0008 Osówiec	1	51,91	Nieokreślony	2.130,36 zł
28	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	46,80	Nieokreślony	1.493,88 zł
29	Lokal mieszkalny Słowikowo 23 Działka nr ew. 175, pow. 0,4800 ha, obręb ew. 0013 Słowikowo	1	56,52	Do 31.03.2018	1.890,48 zł
30	Lokal mieszkalny Szydłowiec 23, Działka nr ew. 233/1, pow. 0,0582 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	41,68	Nieokreślony	1.686,55 zł
31	Lokal mieszkalny Szydłowiec 25/1, Działka nr ew. 169/11, pow. 0,1225 ha, obręb ew. 0014 Szydłowiec	1	50,60	Nieokreślony	1.730,50 zł
32	Lokal socjalny Orchowo ul. Dworcowa 3/4, Działka nr ew. 87/3, pow. 0,1792 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	50,00	01.01.2017-31.12.2017	731,50 zł
WYNAJMIOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM					
33	Lokal mieszkalny Osówiec 4/3, Działka nr ew. 16/12, pow. 0,1262 ha, obręb ew. 0008 Osówiec	1	52,00	31.08.2019	2.134,08 zł
34	Lokal mieszkalny Podlesie 4, Działka nr ew. 34, pow. 0,5800 ha, obręb ew. 0006 Orchowo	1	45,60	do 30.04.2019	1.871,40 zł
	Razem	34	1.518,79	-	62.394,83 zł

4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Orchowo jest właścicielem 11 lokali/pomieszczeń użytkowych. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi **356,57m²** a roczny dochód z tytułu najmu poniżej wymienionych lokali wyniósł **27.246,69 zł netto**.

Tabela nr 8. Lokale użytkowe będące w posiadaniu Gminy Orchowo.

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Ilość lokali	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Termin obowiązywania umowy	Dochód uzyskany w 2017 roku
1	Lokal użytkowy, Orchowo, ul. Kościuszki 6, działka nr ew. 970 o pow. 0,1200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	61,60 +18,40 garaż	01.12.2015-30.11.2018	8.432,40 zł brutto 6.855,60 zł netto 1.576,80 zł VAT
2	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	17,90	01.01.2016-31.12.2018	1.463,76 zł brutto 1.190,04 zł netto 273,72 zł VAT
				01.01.2016-31.12.2018	1.219,90 zł brutto 939,32 zł netto

					280,58 zł VAT
3	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	38,49	01.01.2017-31.12.2019	5.245,60 zł brutto 4.039,11 zł netto 1.206,49 zł VAT
4	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	44,35	01.01.2016-31.12.2018	7.253,04 zł brutto 5.896,80 zł netto 1.356,24 zł VAT
			15,05		
6	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	21,03		-
7	Lokal użytkowy na piętrze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	29,00	01.03.2016-29.02.2018	3.537,60 zł brutto 2.876,06 zł netto 661,54 zł VAT
8	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	22,20	02.01.1996-30.04.2026	2.788,46 zł brutto 2.267,04 zł netto 521,42 zł VAT
9	Lokal użytkowy, Orchowo ul. Powst. Włkp., działka nr ew. 131 o pow. 0,4452 ha, obręb 0006 Orchowo	1	11,61	Nieokreślony (uchwała)	2.364,72 zł brutto 1.820,83 zł netto 543,89 zł VAT
10	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	23,99	01.10.2016-31.01.2017	317,04 zł brutto 244,12 zł netto 72,92 zł VAT
11	Lokal użytkowy na parterze, Orchowo ul. Kościuszki 4, działka nr ew. 134 o pow. 0,3200 ha, obręb 0006 Orchowo	1	52,95	02.01.2017-31.12.2019	1.451,65 zł brutto 1.117,77 zł netto 333,88 zł VAT
	Razem	-	356,57	-	34.074,17 zł brutto 27.246,69 zł netto 6.827,48 zł VAT

5. SZKOLNICTWO

Wartość mienia komunalnego stanowią również szkoły działające na terenie Gminy Orchowo. Są to: Zespół Szkolno – Przedszkolny zlokalizowany w Orchowie oraz trzy szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia (Różanna, Bielsko, Słowikowo).

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	278	1,2400	3.000,00
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	961	1,2635	5.949,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	434/4	1,1506	2.809,96
Różanna	Działka zabudowana szkołą	147/2	0,8686	1.049,03
Słowikowo	Działka zabudowana szkołą	148/2	0,4065	404,60
Słowikowo	Działka zabudowana przeznaczona na prowadzenie przedszkola	175	0,4800	600,00
Razem				13.812,59

6. SŁUŻBA ZDROWIA

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Gminy Ośrodek Zdrowia zlokalizowany w Orchowie.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Ośrodek Zdrowia	134	0,3200	600,00

7. KULTURA

Życie kulturalne Gminy Orchowo realizowane jest przez:

Dom Kultury i Strażaka w Orchowie, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica. Na terenie Gminy zlokalizowane są również świetlice wiejskie: w Szydłowcu, Skubarczewie, Słowikowie, Myślątkowie oraz w Orchówku.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	Dom Strażaka i Kultury	131	0,4500	450,00
Słowikowo	Świetlica/OSP	175	0,4800	600,00
Myślątkowo	świetlica	87	0,8100	810,00
Orchówek	świetlica	12/1	0,0600	100,00
Szydłowiec	świetlica	69	0,5200	600,00
Skubarczewo	świetlica	46/1	0,0269	40,00
RAZEM				2 600,00

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Gmina Orchowo posiada dwie strażnice OSP: w Bielsku i Słowikowie.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Bielsko	OSP	434/2	0,2626	641,31
Słowikowo	OSP	175	0,4800	600,00
RAZEM				1.241,31

9. ADMINISTARCJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
-----------	------------	--------------	--------------

Orchowo	970	0,3400	760,00
RAZEM			760,00

10. SPORT

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł
Orchowo	stadion	692	1,7200	3.300,00
	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3.330,00

11. ZDARZENIA ZMIENIAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Proces komunalizacji na terenie Gminy Orchowo jest nadal w toku.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informację o stanie mienia opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Gminy (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, w części nieruchomości (większość gruntów w użytkowaniu wieczystym, gruntów nabytych i przeznaczonych do sprzedaży) źródłem podanych informacji są stosowne oszacowania wartości, ale w większości gruntów podane dane nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej (między innymi dotyczy to gruntów rolnych i wykorzystywanych na cele publiczne).

Stan mienia komunalnego przedstawiony jest za okres od 01.01.2017-31.12.2017.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchowo na dzień 31.12.2017 wynosiła 29 738 912,35 i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 wzrosła/zmalala o 1 051 498,19 zł, co stanowi 103,66%. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

Wartość brutto majątku gminy Orchowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2017	Stan na 31 grudnia 2017	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1	Rzeczowy majątek trwały	26 858 371,13	27 895 399,55	1 037 028,42
2.	Pozostały majątek trwały [013]	1 221 173,40	1 225 117,39	3 943,99
3	Pozostały majątek trwały [014]	148 347,26	157 443,67	9 096,41
3.	Finansowy majątek trwały [030]	347 738,24	347 738,24	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne [020]	111 784,13	113 213,50	1 429,37
	O g ó l e m	28 687 414,16	29 738 912,35	1 051 498,19

Zestawienie zbiorcze majątku zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez Urząd Gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne.

12.INWESTYCJE W TOKU

Na dzień 31.12.2017 na terenie Gminy Orchowo realizowane są następujące inwestycje:

L.p	Nazwa realizowanej inwestycji	Zrealizowane wydatki na 31.12.2017
1.	Przebudowa chodnika ul. Lipowa prawa strona	51 186,61
2.	Budowa chodnika ul. Lipowa- lewa strona	155 132,61
3	Rozbudowa budynku garażowego	4 600,20
4	Rozbudowa świetlicy Myśłatkowo	159 200,99
5	Rozbudowa świetlicy Orchówek	166 451,94
6	Budowa Izby Przyrodniczej w Linówcu	31 518,41
7	Oświetlenie uliczne Bielsko	4 059,00
8	Oświetlenie uliczne Orchówek	2 690,34
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Różannie	861,00
10	Rozbudowa budynku ŚDS Słowikowo	15 700,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej Myśłatkowo-Różanna	390 649,08
12	Budowa sieci wodociągowej Szydłowiec	54 916,72
13	Budowa sieci wodociągowej Myśłatkowo-Bielsko	58 299,81
14	Budowa sieci wodociągowej Orchowo	8 742,54

15	Budowa sieci wodociągowej Mlecze	13 879,00
16	Oświetlenie Różanna	3 962,80
17	Przebudowa drogi Myślątkowo-Orchowo	31 451,50
18	Oświetlenie Różanna	9 350,24
19	Oświetlenie Myślątkowo	2 572,35
20	Wodociąg Podlesie	3 998,45
21	Remont chodnika i parkingu Skubarczewo	827,93
22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	59 626,00
23	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim	10 149,98
24	Internet oknem na świat	28 540,00
25	Oświetlenie Słowikowo	5 395,95
26	Oświetlenie uliczne Orchowo ul. Trzemeszeńska	9 293,25
27	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	7 968,00
28	Kompleks Rekreacyjno-sportowy	7 380,00
29	Kanalizacja Dworcowa	39 951,08
30	Oświetlenie uliczne Podlesie	7 478,25
31	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	43 705,59
32	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa	2 337,00
33	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	1 107,00
34	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	4 946,30
35	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	43 705,59
	Razem	1 441 635,51

13. ZAKOŃCZENIE

Całe mienie komunalne Gminy Orchowo zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Orchowo jest majątkiem publicznym, dlatego wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne i ogólnodostępne.


WÓJT
Jacek Misztal