



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4244

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY ORCHOWO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2012 r w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powyższe sprawozdanie przedkłada się:

- Radzie Gminy w Orchowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) mgr inż. Teodor Pryka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Gminy Orchowo
z dnia 25 marca 2013r.

Budżet Gminy Orchowo na rok 2012 został podjęty uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w następującej wysokości:

- dochody w kwocie 11 660 209 zł
- wydatki w kwocie 11 500 128 zł

Nadwyżka w kwocie 160 081 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet gminy Orchowo był zmieniany dwudziestosiedmiokrotnie

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Uchwała Nr XVI/127/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 09.02.2012
2. Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27.02.2012
3. Uchwała Nr XVII/135/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.03.2012
4. Zarządzenie Nr 16/a/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.03.2012
5. Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25.04.2012
6. Uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30.04.2012
7. Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 31.05.2012
8. Uchwała Nr XX/159/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 14.06.2012
9. Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15.06.2012
10. Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26.06.2012
11. Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 18.07.2012
12. Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20.07.2012
13. Uchwała Nr XXII/172/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 17.08.2012
14. Zarządzenie Nr 49a/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.08.2012
15. Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20.09.2012
16. Zarządzenie Nr 64/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.09.2012
17. Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25.10.2012
18. Zarządzenie Nr 77/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29.10.2012
19. Zarządzenie Nr 81/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19.11.2012
20. Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.11.2012
21. Zarządzenie Nr 85/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30.11.2012
22. Zarządzenie Nr 89/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10.12.2012
23. Zarządzenie Nr 90/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13.12.2012
24. Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20.12.2012
25. Zarządzenie Nr 94/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27.12.2012
26. Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2012
27. Zarządzenie Nr 99/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31.12.2012

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 774 192 zł. Na 31.12.2012r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 831 867,33 zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto Gmina w roku 2012 udzieliła pożyczki dla stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 25 000 zł.

W ciągu roku Gmina skorzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 400 000 zł. Ponadto Gmina zaciągnęła 3 kredyty w kwotach 101 000,00 zł, 249 000,00 oraz 225 282,00 zł, z których kredyt w wys. 249 000,00 został spłacony do 31.12.2012 r. w kwocie 57 675 zł ze względu na niższy koszt wykonania zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu.. Spłata w/w kredytów 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. Gmina osiągnęła przychód w wysokości 6 886,50 z tytułu spłaty raty pożyczki udzielonej dla Fundacji „Sąsiedzi”.

Na zakończenie roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14 509 555,00	14 505 571,75	99,97
w tym: majątkowe	1 680 139,00	1 612 898,28	96,00
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem</i>			11,12
Wydatki	14 356 715,00	13 839 180,53	96,40
w tym: majątkowe	1 753 178,00	1 730 912,67	98,73
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem</i>			12,51
Dochody na zadania zlecone	2 864 048,00	2 851 476,65	99,56
Wydatki na zadania zlecone	2 864 048,00	2 851 476,65	99,56

Nadwyżka budżetu wg planu ukształtowanego na dzień 31.12.2012 wynosi: 152 840 zł.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **3 083 270,00** z tytułu:

- Kredytu w LBS O/Orchowo 1 098 048 zł
- Kredytu w Banku Ochrony Środowiska Konin 187 500 zł
- Kredytu w BGK Poznań 1 302 362 zł
- Pożyczki w WFOŚ i GW Poznań 495 360 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 479 997,18 w tym **wymagalne 1 149,23 zł** z następujących tytułów:

- Wydatki na płace i pochodne 466 026,64 zł
- Wydatki na zakup materiałów 1 610,78 zł
- Wydatki na zakup energii elektrycznej 3 328,65zł
- Wydatki pozostałe 9 031,11 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 12 829 416 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 892 673,47 tj. 100,49 %, a dochody majątkowe na plan w wysokości 1 680 139 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 612 898,28zł tj. 96,00 %

Na nie wykonanie w 100 % dochodów majątkowych wpłynęła sytuacja wynikała ze sprzedaży mienia gminy – przetargi na sprzedaż odbyły się w roku 2012 natomiast nie wszyscy kupujący dokonali wpłaty do końca grudnia 2012 r.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760, 0770,0870)	528 863	461 622,89	87,29
Wpływy z podatków i opłat (§0310,0320,0330,0340,0350,0360)	1 679 303	1 745 676,43	103,95
Wpływy z usług (§ 0830)	428 200	430 531,00	100,54
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 051 175	1 025 356,93	97,54
Subwencje	5 668 953	5 668 953,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 864 048	2 851 476,65	99,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	293 183	287 077,24	97,92
Dotacje rozwojowe (§ 200)	406 024	404 928,69	99,73
Dotacje otrzymane na inwestycje (§ 620,629,661)	1 151 276	1 151 275,39	99,99
Pozostałe dochody	438 530	478 673,53	109,15
Ogółem	14 509 555	14 505 571,75	99,97

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31.12.2012 na plan 2 801 478,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 860 160,26 tj. 102,09 % w stosunku do planu.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500	18 422,93	118,86
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 035 675	1 006 934,00	97,22
Podatek rolny	740 204	725 244,71	97,98
Podatek od nieruchomości	836 745	923 256,56	110,34
Podatek leśny	34 570	34 758,00	100,54
Podatek od środków transportu	56 784	58 635,63	103,26
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 437,63	114,59
Podatek od spadków i darowizn	8 000	344,00	4,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000	78 264,80	128,30
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 862,00	108,62
Ogółem	2 801 478	2 860 160,26	102,09

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 1 000 461,17 co w stosunku do wykonania tych dochodów wynosi 34,74 %.

Utracone dochody w roku 2012 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	18 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 006 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	725 244,71	270 323,71	0,00	30 166,00		41,43
Podatek od nieruchomości	923 256,56	333 098,08	343 621,00	3 061,00		73,63
Podatek leśny	34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	58 635,63	20 129,38	0,00	0,00	0,00	34,32
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 155,41	0,00	0,00	62,00	0,00	0,31
Ogółem	2 879 971,67	623 551,17	343 621,00	33 289,00	0,00	34,74

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 623 551,17 z czego 270 323,71 dotyczy podatku rolnego, 333 098,08 – podatku od nieruchomości, 20 129,38 podatku od środków transportu.

W wyniku podjętych uchwał udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 343 621,00 zł w tym zwolnienia od budynków, gruntów i budowli będących we władaniu samorządu gminy – kwota 343 621,00,

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji wójta na dzień 31 grudnia wynosiły 33 227,00 zł, z tego 3 061,00 umorzono zaległości w podatku od nieruchomości (19 osób), umorzono zaległości w podatku rolnym (76 podatników), 30 166,00 zł oraz 62,00 zł - odsetki.

Na dzień 31 grudnia Gmina posiada należności, w tym – zaległości w wysokości 1 127 299,15 zł, na które składają się następujące pozycje:

▪ Oplata za ścieki	kwota	23 012,10
▪ Odsetki – ścieki	kwota	1 311,10
▪ Oplata za wodę	kwota	29 097,40
▪ Odsetki – woda	kwota	2 022,82
▪ Oplata za wodomierze	kwota	14,70
▪ Wieczyste użytkowanie nieruchomości	kwota	116,47
▪ Dochody z najmu składników majątkowych JST	kwota	15 379,76
▪ Odsetki -wynajem pomieszczeń	kwota	381,27
▪ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej	kwota	9 067,37
▪ Podatek od nieruchomości	kwota	746 963,58
▪ Podatek rolny	kwota	39 101,67
▪ Podatek leśny	kwota	206,10
▪ Podatek od środków transportu	kwota	61 597,79
▪ Podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	15,40
▪ Oplata adiacencka	kwota	20 186,20
▪ Wpływy z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	178 825,42

W celu ściągania zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2012 roku wysłano 471 upomnień na łączną kwotę 205 949,46

z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	37 916,90
- podatku od nieruchomości	52 615,06
- podatku leśnego	224,40

Wysłano 131 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44 233,60 z czego wpłynęło do budżetu z tytułu:

- podatku rolnego	2 616,08 zł
- podatku od nieruchomości	8 115,60 zł
- podatku leśnego	111,00 zł

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 2012 wysłano 354 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 101 143,64 zł w tym:

-należności z tytułu dostaw wody	39 571,94 zł
- należności z tytułu wywozu ścieków	18 472,78 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	21 586,40 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 512,52 zł

Wpływy z tego tytułu wynosiły :

- należności za wodę	26 427,21 zł
- należności za ścieki	10 251,11 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 253,10 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	7 754,40 zł

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportu w 2012 wysłano 25 upomnień na łączną kwotę 34 356,43 zł, z czego do budżetu wpłynęło 27 528,94 zł.

Ponadto wysłano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 263,23 z czego do budżetu wpłynęło 808,23.

Ponadto w stosunku do 2 podatników podatku od nieruchomości, których zadłużenie na koniec roku 2012 wynosiło:

Podatnik 1 kwota główna 178 125,78 odsetki 46 248,00

Podatnik 2 kwota główna 308 908,44 odsetki 416 825,00 .

Podjęto następujące decyzje: w stosunku do podatnika pierwszego dokonano zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej – kancelaria Marka Robeckiego syg. Akt. V GU/21/10, oraz wystąpiono do KRS o ustalenie stanu prawnego Firmy. W stosunku do podatnika drugiego skierowano pismo do Sądu o podział masy upadłościowej, a także w związku z tym, że wysyłana korespondencja jest nie odbierana wystąpiono a pismem do Prokuratury Rejonowej w Słupcy z prośbą o wyjaśnienie.

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

- 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” plan 24 000 zł wykonanie 23 999,90
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „ Przedszkole dla nas” plan 326 494 zł wykonanie 326 490,80
3. Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy - inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo- Myślatkowo” Plan 169 364 zł wykonanie 169 363,66
- 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „ Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo” plan 74 030 zł wykonanie 72 937,99
- 5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dotacja celowa na pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Orchowo-Podlesie – kwota 103 125 zł

- 6 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie inwestycji Budowa boiska sportowego Moje boisko-Orlik 2012 – kwota 333 000 zł
- 7 Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie inwestycji „ Budowa boiska sportowego Moje boisko – Orlik 2012” kwota 472 000 zł
- 8 Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – inwestycje: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie” – plan 37 082 zł wykonanie 37 081,92 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORCHOWO

Plan wydatków budżetu gminy w wysokości 14 356 715 zł został zrealizowany w kwocie 13 839 180,53 tj. 96,40 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 12 603 537 zł został zrealizowany w kwocie 12 108 267,86 tj. 96,07 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w wysokości 5 886 114 zł wydatkowano kwotę 5 787 941,26 tj. 98,33 % w stosunku do planu
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 186 763 zł wydatkowano kwotę 171 716,97 zł tj. 91,94 % w stosunku do planu
 - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 177 600 zł wydatkowano kwotę 172 619,36 tj. 97,20 % w stosunku do planu.
 - Wydatki na Fundusz Sołecki na plan 152 313 zł wydatkowano kwotę 139 364,73 tj. 91,50 % w stosunku do planu.
2. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 1 753 178 zł został zrealizowany w kwocie 1 730 912,67 tj. 98,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I ZADANIA WŁASNE

Dział 010 „ Rolnictwo i Leśnictwo”

Plan	325 105,00	Wykonanie	285 424,09	tj.	87,79 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

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 224 299,33 tj.

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 167 465,47, w tym: wydatki osobowe z tytułu zatrudnienia w Oczyszczalni Osówiec konserwatora oczyszczalni w Osówcu wyniosły 44 108,05 (wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych).

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 8 431,30.- za pobór należności za ścieki. Pozostałe wydatki to kwota 114 926,12 przeznaczone na: materiały do napraw, paliwo do kosiarki, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni w Osowcu oraz 3 przepompowni ścieków, 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 II półrocze 2011, oraz za I półrocze 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycje wydatkowano ogółem 56 833,86 w tym:
na inwestycje pn:

- 1/ „Budowa wodociągu Orchowo-Słowikowo – na plan 20 000 zł
wydatkowano kwotę 19 748,40
- 2/ „Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe” na plan 19 364 zł
wykonanie 15 094,16 zł,
- 3/ „Budowa wodociągu w m. Młecze działki letniskowe” na plan 22 000 zł
wykonanie 21 991,30 zł
- 4/ Zakup i zamontowanie pompy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osowcu- na plan
5 658 zł wykonanie 0 zł

Na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 14 544,25 – odprowadzono 2 % składki od kwoty wpłaconego podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat za okres od stycznia 2012 - końca grudnia 2012 r.

- Pozostała działalność - wydatkowano na inwestycje w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie” – kwota 37 081,92 zł. Całość wydatkowanej kwoty uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto po ostatecznym rozliczeniu dotacji nie wszystkie koszty zostały uznane przez Urząd Marszałkowski jako koszty kwalifikowane w związku z powyższym Gmina dokonała zwrotu kwoty w wysokości 4 498,59

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

Plan 330 225,00 Wykonanie 314 083,64 tj. 95,11 %

Kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 hydroforni, sieci wodociągowych, w tym: koszt zatrudnienia 1,5 etatu konserwatorów tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych kwota- 82 388,71. Wydatkowano kwotę 13 754,87 – umowy zlecenie wynagrodzenie inkasentom za pobór opłat za wodę. Pozostałą kwotę 217 940,06 wydatkowano na zakup materiałów do napraw i usuwania awarii sieci, farby, wodomierze, podchloryn sodu, paliwo do kosiarek, zakup energii dla 3 hydrofornii, przeprowadzono remont 1 pompy głębinowej, dokonano wymiany złożeń filtracyjnego i odżelazacza na hydrofornii w Bielsku opłacono dozór techniczny urządzeń, wypłacono ryczałt za dojazd do hydroforni w Bielsku i Słowikowie, odprowadzono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych za drugie półrocze 2011r oraz za I półrocze 2012 r., zapłacono za przeprowadzenie analizy wody na hydroforniach: Bielsko, Słowikowo, Orchowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer dla inkasenta na kwotę 9 471,00

Dział. 600 „Transport i Łączność”

Plan 650 771,00 Wykonanie 641 425,61 tj. 98,56 %

- 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 590 191,23 w tym na wydatki bieżące 162 091,57. Zakupiono materiały do napraw dróg na kwotę 100 458,92 w tym w ramach środków z Funduszy Soleckich wydatkowano kwotę 28 527,65 zakupiono emulsję szybkorozpadową grys bazaltowy, masę asfaltową, paliwo do kosiarek. Prace naprawcze wykonali sprzętem gminnym pracownicy obsługi. Pozostałe usługi – 57 029,96 zapłacono za transport emulsji, grysu, odśnieżanie dróg gminnych, pracę równiarki. Wyplacono za odśnieżanie - umowa na kwotę 3 877,00 zł. Składki ZUS, FP kwota - 725,69.
- Na utrzymanie chodników wydatkowano kwotę 28 614,38 w tym na zakup materiałów do remontów kwota 8 725,28 z tego RS Różanna -8 583,28

W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 455 488,76 zł z przeznaczeniem na zadania :

- 1/ „Budowa części zatok w pasie drogi powiatowej Nr 3035P” wykonanie wyniosło 7 500 zł, kwota wydatkowana w ramach funduszu soleckiego sołectwa Szydłowice
- 2/ „ Budowa chodnika przy ulicy Lipowej „ wykonanie wyniosło 19 889,10, kwota wydatkowana w ramach funduszu soleckiego sołectwa Orchowo
- 3/ „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie - Orchówek” wykonanie wyniosło 428 099,66

Dział. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan 337 808,00 Wykonanie 218 492,12 tj. 64,67 %

- Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 771,84 Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy, światłokopie, rysy, podział działek i wycenę działek –wznowienie znaków granicznych- kwota 80 269,00, wyplacono odszkodowanie za drogi, oraz za wybudowaną kanalizację – kwota 43 144,84 zł
- Na utrzymanie budynków komunalnych-mieszkaniowych wydatkowano kwotę 94 720,28. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 68 152,28 Zakupiono materiały za kwotę 28 109,25, w tym brykiety ze słomy 14 083,50 dla ogrzania budynku w Orchowie ul. Kościuszki 4- Ośrodek Zdrowia. Za energię elektryczną – kotłownia CO - budynek w Orchowie ul. Kościuszki 4 i mieszkaniu służbowym kwota 6 774,17. Usługi remontowe kwota 27 488,68 zł, w tym : przestawienie pieca w mieszkaniu komunalnym, drobne naprawy sieci elektrycznych, remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia. Pozostałe usługi kwota 4 978,50. Opłata czynszu do PKP za dzierżawione mieszkanie kwota 616,68. Różne opłaty kwota 185,00 –

odprowadzenie opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery za II półrocze 2011 roku oraz za I półrocze 2012r.

Wydatki inwestycyjne:

W roku 2012 zaplanowano inwestycję pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na którą zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł. W dniu 21.12.2012 Wójt Gminy podpisał umowę na wykonanie audytu i dokumentacji technicznej z terminem realizacji 28 luty 2013 r. W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą Nr XXVII/219/12 z dnia 28 grudnia 2012 podjęła decyzję o przekazaniu kwoty 26 568 zł na konto wydatków niewygasających – kwota zgodna z podpisaną umową.

Dział 710 „ Działalność usługowa”

Plan 54 000,00 Wykonanie 55 350,92 tj. 102,50 %

Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 14 333 zł
Wydano 36 decyzji. Na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo zaplanowano na rok 2012 kwotę 39 999 zł ponieważ podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji ostatniego etapu umowy na 2013 r. W roku 2012 zg. z podpisaną umową Gmina wydatkowała kwotę 15 999,60. Na pozostałą kwotę tj. 23 999,40 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVII/219/12 z dnia 28 grudnia 2012 r o wydatkach niewygasających.

Dział 750 „ Administracja Publiczna”

Plan 1 757 460,00 Wykonanie 1 731 893,59 tj. 98,54 %

Na utrzymanie Rady Gminy Orchowo wydatkowano kwotę 81 757,72 w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 75 572,16 - diety wypłacono zg. z uchwałą Rady Gminy – dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych za udział w sesjach, komisjach. Zakupiono materiały – 4 915,96: tj. napoje na posiedzenia rady – sesje, opłacono prenumeratę wydawnictwa „Wspólnota”, zakupiono papier i tonery do ksera, pozostałe usługi – kwota 1 269,60 - wypłacono delegacje za przejazdy na szkolenia, zapłacono za udział radnych w szkoleniu nt: „ Utrzymanie porządku w gminach” oraz za udział w samorządowym kongresie oświatowym

Na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 573 589,51
Wypłacono wynagrodzenie. Zatrudnienie na 31.12.2012 to 20 etatów administracji, 9 etatów obsługi, 1 etat administracji - pracownik na umowie o staż, 2 etaty pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 1 246 516,43 (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 6 074,00, w związku z zatrudnieniem przewyższającym 25

etatów. Wynagrodzenia bezosobowe -11 717,00 zł za godziny przepracowane przez palaczy c.o. w dni wolne od pracy oraz za godziny przepracowane podczas akcji odśnieżania oraz za zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 71 496,50 - z tego opał - brykiety trocinowe i ze słomy 39,6 t za kwotę 25 707,00, zakupiono między innymi: publikacje fachowe, prenumerata czasopism - 3 688,33, tonery do ksera 6 864,13, druki, mat. biurowe - 6491,33, materiały do napraw -12 941,45, środki czystości - 5 473,66, programy komputerowe, licencje, części do komputerów- 8 620,83. Energia elektryczna - 17 208,57. Badania lekarskie pracowników - 965,00. Zakup usług remontowych 13 867,02- naprawa ksera, drukarek, instalacji elektryczne, centralki telefonicznej. Pozostałe usługi ogółem 91 266,16 z tego wydatkowano między innymi na: konserwacje urządzeń 1 585,23 usługi BHP i przeciwpożarowe 4 248,79 zł usługi informatyczne- 1 084,86, dzierżawa TOI-TOI kabina wc - 4 874,04, utrzymanie serwisu BIP, opieka autorska, utrzymanie domeny pl, dostęp do portalu 21 432,71, obsługa prawna 16 441,77, usługi pocztowe - 24 466,01, prowizja dla LBS za prowadzenie konta 8 882 zł, Oplata za 3 telefony komórkowe do użytku służbowego - 3 836,55, oplata - internet - 1 247,71. Oplata za usługi telekomunikacyjne - 6 349,63. Podróże służbowe - 32 803,21, z tego ryczałty za jazdy na terenie gminy 6 pracowników - 13 102,72, delegacje służbowe - 19 700,49. Różne opłaty kwota 9 936,23- z tego składka członkowska za I i II półrocze 2012 r. WOKiSS - 6 810 zł, oplata za wprowadzenie dymów do atmosfery budynek urzędu - 232, składka na Związek Gmin Wiejskich-1 124,51, składka dla stowarzyszenia „Sąsiedzi”- 1 769,72. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe - ogółem 6 120,71. Szkolenia - za udział w szkoleniach pracowników - kwota 11 387,85 Zakupiono ręczniki i środki chemiczne , ekwiwalent za odzież oraz dla 2 pracowników dopłacono do okularów korekcyjnych w związku z pracą na stanowisku komputerowym- kwota 5 765,59. Zapłacono kwotę 3 807 - odsetki od składek ZUS. Ponadto Gmina w roku 2012 podpisała umowę na realizację projektu pn: „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA - POKL.05.02.01-00-021/12-00 z dnia 06.11.2012 . Realizacja projektu przewidziana jest na okres dwóch lat w roku 2012 wykorzystano środki w wysokości 23 999,35

wydatki inwestycyjne:

z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9 225 zł na zakup i zamontowanie pieca co w budynku gminy

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 2 241,89, wykonano między innymi te czki reklamowe z nadrukiem logo gminy Orchowo. Zakupiono materiały w celu wykonania konserwacji witaszy

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 74 304,47. Wpłacono składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego- kwota 6 385,08 zł, wypłacono diety dla sołtysów - kwota 20 900 zł , zg. z uchwałą Rady Gminy dieta miesięczna wynosiła Do miesiąca listopada 2012r - 150 zł. natomiast od miesiąca grudnia 2012 r dieta sołtysa wynosiła 200 zł. Zapłacono 4 raty ubezpieczenia mienia Gminy na kwotę 22 266,01 zł. Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe w sprawach od nie opłaconych w terminie podatków - wydatkowano kwotę 7 959,09. Wypłacono sołtysom prowizję za pobór podatków - kwota 16 318,89. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 475,40 - zakup kwitariuszy przychodowych, oplata pocztowa.

Dział. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwożarowa”

Plan 113 423,00

Wykonanie 102 146,17 tj. 90,06 %

▪ Na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej wydatkowano kwotę 94 987,22
Na Ochotniczą Straż Pożarną w Orchowie w roku 2012 wydatkowano kwotę ogółem 47 470,67 w tym:

Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 8 979 zł, na wynagrodzenie kierowcy – konserwatora 2 osoby kwota 6 780 zł. Zakupiono materiały za kwotę 17 292,84 w tym paliwo i oleje kwota 8 607,54, zakupiono części do napraw samochodów – 6 270,91, środek owadobójczy- 220,91, wąż- 2 193,48, / Usługi remontowe kwota – 3 220,71- kwotę wydatkowano na naprawę samochodu Jelcz KNA 319N. Pozostałe usługi kwota 7 746,06 na przeglądy gaśnic, badanie i przeglądy techniczne samochodów, naprawa i serwisowanie sprzętu za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 285,86. Badania lekarskie strażaków – 1 155,00 Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 4 619,00 zł. Na Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku wydatki wyniosły ogółem 30 061,65 w tym: Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 1 845,40 zł, Wyplacono wynagrodzenie kierowcy kwota 5 100,58, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 851,24 składki na Fundusz Pracy 122,59. Zakupiono materiały za kwotę 13 575,23 w tym : za paliwo i oleje kwota 4 311,60, zakupiono stację obiektową 3 866,40, opony 3 119,99, zakupiono części do remontu samochodów i inne na kwotę 2 277,24. Usługi remontowe wydatkowano kwotę 246 zł. Na badania lekarskie strażaków wydatkowano kwotę 1 170 zł. Pozostałe usługi to kwota 6 676,00 wydatkowano na : badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu pneumatycznego. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 319,64, Zakup energii elektrycznej – 154,97 Na Ochotniczą Straż Pożarną w Słowikowie wydatki wyniosły ogółem 11 730,10 w tym: Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych kwota 368,00 zł, Wyplacono wynagrodzenie kierowcy-konserwatora kwota 2 220 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwota 378,02. Zakupiono materiały na kwotę 3 266,65 w tym paliwo kwota 1 051,95, miał węglowy kwota 1 309,98, części zamienne kwota 904,72. Za energię elektryczną zapłacono 2 103,00. Pozostałe usługi kwota 531,61 przeglądy gaśnic, przegląd i badanie techniczne samochodu strażackiego. Badanie lekarskie - kwota 410,00 zł, Dotacja z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 2 452,82 zł

Wydatki dotyczące wszystkich jednostek ogółem 5 717 zł z tego: wynagrodzenie komendanta OSP 3 000 zł oraz ubezpieczenie strażaków i pojazdów 2 717,00

W roku 2012 Gmina zakupiła paliwo do samochodu policji na kwotę 1 159,01

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 999,94 -zakupiono 10 sztuk plandek ochronnych wraz z osprzętem na potrzeby Obrony Cywilnej w przypadku zaistnienia zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan 177 600,00 Wykonanie 172 619,36 tj. 97,20 %

- Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków kwota 17 771,25. Kredyt na modernizację oświetlenia i na budowę drogi Bielsko - Różanna w PKO Konin odsetki od 2 kredytów – kwota 2 334,92. Kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej Orchowo zaciągnięty w LBS Strzałkowo, kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo, kredyt na przebudowę nawierzchni drogi Myślątko-Rękawczynek, kredyt na inwestycje „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo”, kredyt na budowę Orlika, kredyt na przebudowę drogi gminnej Orchowo-Galczynek. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 63 571,57. - Kredyt na zakup samochodu dla OSP- Orchowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska – kwota odsetek 13 729,68, kredyt w BGK na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 r. – 75 211,94

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na dzień 31 grudnia 2012 rezerwa wynosiła 21 000 zł w tym :

- rezerwa celowa 21 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 5 050 962 ,00 Wykonanie 4 917 095,91 tj. 97,96 %

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 2 642 216,36 zł z tego :

- Na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 064,321,01. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 912 672,50; w tym: dodatki: mieszkaniowy, wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, FP; zakup materiałów – 84 450,72; w tym olej opałowy 26 002 litrów – 50% kosztów oraz 29,41 ton węgla dla przedszkola – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, pozostałe (publikacje, wykładzina, paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 995,84; zakup energii – 6 646,58; w tym energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 1 862,25; zakup usług zdrowotnych – 1 979,00; zakup usług pozostałych – 10 102,49; w tym: wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody szkolne, usługi BHP, przegląd alarmu, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd obiektu, usługi informatyczne, koszty dostawy, przegląd pieca; zakup usług dostępu do sieci Internet – 519,97; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 382,55; podróże służbowe krajowe – 1 661,87; w tym delegacje pracownicze oraz

ryczałt v-ce dyrektora szkoły; różne opłaty i składki – 2 514,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 533,24.

- Na szkołę podstawową w Róźnie wydatkowano kwotę 595 984,29 Środki wydatkowano na płace i pochodne – 472 301,44; w tym: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe – 320,00; zakup materiałów – 75 663,88 (w tym: opał 15 500 litrów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, pozostałe, takie jak gaz, dzienniki, świadectwa, artykuły ogrodnicze, kosiarka, suszarki do rąk; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 996,00; zakup energii – 5 537,21 w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 2 999,99 (remont łazienek, naprawa ksera); zakup usług zdrowotnych – 759,00; zakup usług pozostałych – 8 378,77 w tym: wywóz ścieków, usługi BHP, prowizje bankowe, dozór techniczny, pomiar instalacji elektrycznej oraz okresowy przegląd budynku, usługi kominiarskie, abonament RTV, przegląd pieca, usługi transportowe; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 188,00; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 794,76; podróże służbowe krajowe – 1 203,36 (w tym: ryczałt dyrektora szkoły oraz delegacje); różne opłaty i składki – 1 012,50; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 829,38.
- Na szkołę podstawową w Bielsku wydatkowano kwotę 681 599,16. Środki wydatkowano na: płace i pochodne – 544 437,57; w tym: wynagrodzenia pracowników, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe – 214,00; zakup materiałów – 62 721,15 (w tym: opał 11 540 litrów, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pozostałe takie jak: nawozy, gaz, paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze, znaczkii); zakup pomocy dydaktycznych – 549,00; zakup energii – 5 568,70 w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 8 215,16 (malowanie sal, naprawa ksera, remont instalacji c.o.); zakup usług zdrowotnych – 626,00; zakup usług pozostałych – 7 087,72 w tym: wywóz śmieci, ścieków, usługi BHP, prowizje bankowe, koszty dostawy, przegląd techniczny, regeneracja gaśnic, przegląd okresowy budynku, usługi transportowe, koszty dostawy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 204,89; podróże służbowe krajowe – 2 420,11 w tym: ryczałt dyrektora oraz delegacje pracownicze; różne opłaty i składki – 844,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 857,86; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 853,00 – zakup pieca c.o.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 700 zł – sołectwo Bielsko

- Na szkołę podstawową w Słowikowie wydatkowano kwotę 298 611,90. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 262 092,82, w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 135,00; zakup materiałów – 11 735,02 w tym: opał – 11,7 ton, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: gaz, karty wynagrodzeń, druki szkolne; akcesoria komputerowe;

zakup energii – 1 686,02 (w tym: energie elektryczna tj. 25% kosztów zakupu oraz woda tj. 50% kosztów zakupu); zakup usług remontowych – 1 999,99 (naprawa ksera, remont sali); zakup usług zdrowotnych – 283,00; zakup usług pozostałych – 5 399,85 w tym: wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przegląd okresowy budynku; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 655,73 - 50% kosztów; podróże służbowe krajowe – 1 681,44 (w tym: ryczałt dyrektora oraz delegacje pozostałe); różne opłaty i składki – 622,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 321,03.

- W ramach innych form wychowania przedszkolnego Gmina w roku 2012 prowadziła projekt pn. „Przedszkola dla nas” w ramach którego wydatkowano kwotę 280 733,95. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 96 899,57; w tym: wynagrodzenia, dodatek wiejski, składki ZUS, FP; wynagrodzenia bezosobowe – 33 310,00, w tym wynagrodzenie zespołu zarządzającego oraz specjalistów; zakup materiałów – 74 573,78; w tym: meble, drzwi, komputery, materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, urządzenia wielofunkcyjne; zakup pomocy dydaktycznych – 41 835,18 w tym: pomoce do punktów przedszkolnych, pomoce do zajęć specjalistycznych; zakup usług remontowych – 16 543,50 montaż wykładzin w punktach; zakup usług pozostałych – 10 357,71 w tym: dowóz dzieci do punktów, usługi kurierskie, warsztaty psychologiczne, usługa cateringowa; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 310,00; delegacje służbowe krajowe – 417,91; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 486,30;
- Na gimnazjum 1 347 800,68
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 1 188 258,10; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne; wynagrodzenia bezosobowe – 1 100,00; zakup materiałów – 66 097,35 (w tym: opał – 50% kosztów, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały pozostałe takie jak: materiały szkoleniowe, druki, świadectwa, akcesoria elektryczne, znaczki, artykuły ogrodnicze, kodeks oświaty); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 689,61, w tym: projektory, akcesoria sportowe; zakup energii – 6 816,83 (w tym: energia elektryczna oraz woda); zakup usług remontowych – 6 557,24 w tym: remont ogrodzenia szkoły, wymiana szyb, naprawa pieca; zakup usług zdrowotnych – 1 137,00; zakup usług pozostałych – 10 081,91, w tym: dowozy na zawody, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie i p. poz., usługi BHP, prowizje bankowe, koszty przesyłki, abonament, dozór techniczny, przegląd systemu włamania, przegląd obiektu; zakup usług dostępu do sieci Internet – 520,07; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 382,54; podróże służbowe krajowe – 4 458,34; w tym: ryczałt dyrektora gimnazjum oraz inne delegacje; różne opłaty i składki – 1 186,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 065,69; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00.
- Na przedszkole Gminne w Orchowie wydatkowano kwotę 332 777,70. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 234 825,65; w tym: wynagrodzenia, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 27 992,59, w tym: opał 29,41 ton – 50% kosztów, środki czystości,

materiały biurowe, materiały remontowe, materiały pozostałe takie jak: paliwo do kosiarki, gaz, świadectwa, tablice korkowe, artykuły ogrodnicze; zakup pomocy dydaktycznych – 775,65; zakup energii – 6 418,82; w tym: energia elektryczna oraz woda; zakup usług remontowych – 9 317,70; w tym: wymiana wykładziny w sala 3 – 4-latków, naprawa pieca; zakup usług zdrowotnych – 420,00; zakup usług pozostałych – 6 169,33; w tym: wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku, usługi BHP, prowizja bankowa, abonament RTV, dezynfekcja piaskownicy; zakup usług dostępu do sieci Internet – 519,96; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 827,37; delegacje służbowe krajowe – 60,17; różne opłaty i składki – 1 129,00; odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 121,46; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 200,00 – zakup pieca c.o.

- Na ośrodki przedszkolne w miejscowościach Różanna, Bielsko, Szydłowiec, Słowikowo 50 492,78
Wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚŚ kwota 33 349,93. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 7 355 zł - wynagrodzenie pracownika w oddziale przedszkolnym w Słowikowie oraz palenie w piecach w oddziale przedszkolnym w Szydłowcu, zakup usług pozostałych kwota – 360 zł Zakupiono materiały na kwotę 1 938,74 Usługi telekomunikacyjne – kwota 76,73. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 2 299,98 na wykonanie instalacji elektrycznej w ośrodku przedszkolnym w Szydłowcu. ośrodki przedszkolne były finansowane z budżetu gminy w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Obecnie prowadzone są w ramach projektu Kapitał Ludzki „Przedszkole dla nas” Od miesiąca listopada przy przedszkolu gminnym w Orchowie utworzony został przez Fundację Familijny Poznań oddział przedszkolny dla dzieci matek pracujących. Gmina na ten cel przekazała dotację w wysokości 5 112,40
- Na dowożenie uczniów do szkół 229 485,13 zł
Środki wydatkowano na płace i pochodne – 43 998,58; w tym: płaca kierowcy autobusu szkolnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP; zakup materiałów – 52 783,72 (w tym: paliwo do autobusu szkolnego, materiały do napraw); zakup usług remontowych – 2193,10; zakup usług pozostałych – 126 786,67 (w tym dowóz do szkół autobusem szkolnym, busem, pozostałe usługi; różne opłaty i składki – 1 692,00; odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 031,06,
- Na kształcenie i doskonalenie zawodowe wydatkowano kwotę 11 980,47 Środki wydatkowano na szkolenia oraz czesne dla nauczycieli w następujących szkołach:
SP Orchowo – 1 992,82
SP Różanna – 2 220,00
SP Bielsko – 1 605,76
SP Słowikowo – 1 297,25
Gimnazjum – 4 381,82
Przedszkole Gminne – 482,82
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 21 608,84 w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano kwotę 20 373,60 zł dla:
SP Różanna - 1 osoba
SP Bielsko - 3 osoby
SP Słowikowo - 3 osoby

ZSP - 16 osób

Zapłacono wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej;

Zakupiono nagrody książkowe Wójta Gminy dla uczniów kończących gimnazjum, którzy uzyskali powyżej 80% punktów na egzaminie gimnazjalnym.

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan 53 079,00 Wykonanie 42 299,05 tj. 79,69 %

- Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 589 zł - za którą opłacono spektakl profilaktyczny
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 710,05. Przekazano dofinansowanie dla Izby Wyróżnień w Koninie kwotę 1 318 zł , dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie przekazano dofinansowanie w wysokości 500 zł. Wyplacono wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy środowiskowej w kwocie 12 100,16 (wynagrodzenie, skł, ZUS, FP,FŚS) Za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych zapłacono oraz na wynagrodzenie członków komisji GKRPA wydatkowano kwotę 13 298 zł. Zakupiono materiały na kwotę 7 083,90, które wydatkowano w sposób następujący: - dofinansowano wypoczynek zimowy i letni, wycieczki i inne działania profilaktyczne organizowane przez placówki oświatowe oraz Komisję z udziałem kadry pedagogicznej, w tym: zakup nagród, upominków i słodyczy na konkursy, finansowano działania organizowane w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Orchowie zakupiono program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono breloki odblaskowe, dofinansowano organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny w Solectwach, dofinansowano organizację biegu przełajowego, turnieju piłki nożnej i koszykówki dofinansowano zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Orchowo
Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 7 409,99 która przeznaczono na: szkolenia dla pracowników socjalnych, opiekuna świetlicy i członków Komisji sfinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe, warsztaty psychologiczne, sfinansowanie przejazdu na wycieczki i kolonie letnie podczas wakacji, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 729 236,00 Wykonanie 682 329,53 tj. 93,56 %

- W roku 2012 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie przebywała 1 osoba z terenu gminy Orchowo, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Koninie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłacał różnicę między obowiązującym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu stanowiącą 70 % posiadanego dochodu tej osoby. Ogółem wydatkowano kwotę 72 914,52

- Na koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego z budżetu gminy wydatkowano ogółem kwotę 28 269,50 w tym kwotę 3 659,24, która stanowi wynagrodzenie osoby zajmującej się wypłatą funduszu alimentacyjnego, usługi pocztowe, oraz materiały biurowe. Ponadto przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 24 610,26 tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń wraz z odsetkami.
- Od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne : od 14 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę zdrowotną w kwocie 6 093,15
- Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 51 429,50 w tym na zasiłki celowe wydano kwotę 23 930,00 zł, w tym na zasiłek specjalny celowy 10740,00 zł. Wydano 143 decyzji na zasiłki celowe, w tym 15 decyzji odmownych, 67 decyzje przyznające zasiłek celowy, 1 decyzję umorzeniową oraz 60 decyzji przyznających zasiłek specjalny celowy. Zasiłki celowe przyznawane były osobom i rodzinom ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, rodziny wielodzienne.
Zasiłki okresowe wypłacono w roku 2012 r. w kwocie 27.499,50 zł.
Wydano 74 decyzji, w tym:
 - przyznające zasiłki okresowe - 60,
 - odmowne - 13 ,
 - umorzeniowe – 1Zasiłki okresowe przyznawane były osobom ze względu na:
 - bezrobocie –36 wydanych decyzji na kwotę 14 324,25 zł,
 - z tytułu niepełnosprawności – 8 decyzji na kwotę 4 010,40 zł,
 - z tytułu długotrwałej choroby – 1 decyzja na kwotę 40 zł,
 - z uwagi na ubóstwo – 15 decyzji na kwotę 9.124,85 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 89 556,46 Na podstawie wydanych decyzji, przekazano tytułem czynszów do administratora mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 59 536,72, do administratora mieszkań zakładowych kwotę 7 315,70, kwota 18 142,24 dotyczy mieszkań komunalnych, przyznane dodatki właścicielom mieszkań prywatnych wyniosły 4 561,80.
- Zasiłki stałe przyznane z tytułu niepełnosprawności i wieku wypłacono w roku 2012 r. w kwocie 77.586,75 zł. Wydano 22 decyzje zmieniające.
- Na Ośrodek Pomocy Społecznej roku 2012 wydatkowano ogółem 247 265,29 w tym : na wynagrodzenia kwotę 156.267,36 zł, na składki ZUS wydano 29.096,52 zł, na Fundusz Pracy wydano 3.500,84 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 10.573,92 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, zakup energii, , zakup usług zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, szkolenia , prowizje bankowe w kwocie, ubezpieczenie mienia 32.029,29 zł.
Na podróże służbowe pracowników (ryczałt samochodowy za używanie samochodu własnego do celów służbowych 2 pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe pracowników) wydano kwotę 7.747.87zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 8.049,49 zł.
- Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 610,55 W roku 2012 objętych opieką było 8 podopiecznych. Zatrudnionych było 4 opiekunki na umowę zlecenie oraz 1 opiekunka na pełen etat, której wynagrodzenie zostało ujęte w rozdziale 85219 par.

4010. Wynagrodzenie opiekunek na umowę zlecenie wyniosło 32.606,00 zł, składki ZUS 5.919,49 zł, składki na FP 85,06 zł.

- W pozostałej działalności opłacono dożywianie uczniów w szkołach na kwotę 64 949,21. W roku 2012 roku dożywianiem zostało objętych:
 - 82 uczniów w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum
 - 2 osoby w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy,
 - 1 osoba w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach,
 - 5 osób w Zespole Szkół w Trzemżalu,
 - 2 osoby w Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy,
 - 1 osoba w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy,
 - 1 osoba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

W ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania wydano 25 decyzji przyznających zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” na łączną kwotę 20.067,50 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę 36.763,45 zł.

W tym na dowóz posiłków wydano kwotę 8.118,26 zł.

W związku z zatrudnieniem 11 osób od 1 kwietnia do 31 października w ramach prac społeczno-użytecznych wydatковано kwotę 5 654,60 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 74 030,00 Wykonanie 66 749,78 tj. 90,17 %

W ramach projektu „Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatковано kwotę 66 749,78. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych. Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, książki do bibliotek szkolnych, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Projekt finansowany jest w sposób następujący: 15 % ze środków krajowych, 85 % ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 111 456,00 Wykonanie 110 852,98 tj. 99,46 %

Na stypendia oraz zasiłki szkolne wydatковано kwotę – 97 077,20 (stypendia przyznane zostały według dochodu na 1 osobę w rodzinie, liczba wniosków 223, przyznano stypendia dla 107 dzieci (01.01.-30.06.2013) oraz dla 113 (01.09.-31.12.2012), przyznano 5 zasiłków szkolnych, stypendia za wyniki w nauce na podstawie Uchwały RG nr XXVIII/191/08 z dnia 30.12.2008 r. – 1 638,00 (9 stypendiów);

wyprawka szkolna – 13 775,78. Wyprawka szkolna przyznana została dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej wg kryterium dochodowego – przyznano wyprawkę dla 63 uczniów oraz wypłacono wyprawkę dla 12 uczniów z orzeczeniami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 331 985,00

Wykonanie 291 807,18

tj. 87,89 %

- Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 15 301,53 w tym odprowadzono do Związku Gmin Regionu Słupeckiego składkę za 2012 na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 14 079,92.. Wpłacono kwotę 701,76 do Powiatu Słupeckiego na likwidację wyrobów zawierających azbest.
 - Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 591,90 zł. Zapłacono za wywóz odpadów z kontenera, w którym składuje się odpady z koszy ulicznych. Zakupiono kosze uliczne
 - Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 6 141,77. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów w celu obsadzenia terenów zielonych na terenie gminy Orchowo, zakupiono środki na chwasty, paliwo do kosiarki. W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 864,31 – sołectwo Myślątkowo
 - Na schronisko dla zwierząt przekazano kwotę 10 805,52 dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego. (IV raty)
 - Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 164 043,64. Zapłacono do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu za oświetlenie uliczne dla całej gminy kwotę 74 166,89 oraz koszty eksploatacji urządzeń kwotę 65 662,88.
W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano na realizację przyjętych na rok 2012 przedsięwzięć :
 - 1/ Fundusz sołecki sołectwo Orchowo 1 000,00
 - 2/ Fundusz sołecki sołectwo Szydłowiec 1 229,00Zadania inwestycyjne:
 - 1/ Oświetlenie uliczne w m. Wólka Orchowska – projekt na plan 14 400 zł wykonanie wynosiło 14 301,04 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego kwota 7 000 zł
 - 3/ Oświetlenie uliczne w m. Linówiec na plan 7 984 zł wykonanie wynosiło 7 690,83 zł- środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego m. Linówiec.
 - 4/ „Montaż lampy ulicznej przy przystanku w Słowikowie”- projekt na plan 1 800 zł wykonanie wynosiło 1 722 zł
 - W pozostałej działalności wydatki w kwocie 85 922,82 dotyczą utrzymania sprzętu gospodarczego jak 2 ciągniki, koparkoladowarka, piła do drewna, kosiarki, kosi, podkaszarka, zagęszczarka gruntów. Zakupiono materiały na kwotę 63 012,45 główny wydatek to zakup paliwa do sprzętu, na które wydatkowano kwotę 48 557,43 pozostałe koszty to materiały- części do napraw ciągników, kosiarek, koparkoladowarki. Naprawy sprzętu dokonują pracownicy obsługi. Usługi remontowe- naprawa ciągników i koparki – kwota 4 727,71zł, odprowadzono za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2011 r oraz za I półrocze 2012r - kwota 400 zł
- Zadania inwestycyjne:
- 1/ Zakup kosiarki samobieżnej na plan 12 500 zł wykonanie wynosiło 12 000 zł
 - 2/ Rozbudowa budynku garażowego na plan 5 000 zł wykonanie wynosiło 4 600,20, środki wydatkowano na wykonanie projektu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 303 351,00 Wykonanie 289 147,20 tj. 95,32 %

- Na bieżące utrzymanie 8 świetlic wiejskich i Domu Kultury i Strażaka wydatkowano kwotę 155 676,91 w tym na: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu instruktora zatrudnionego w DKiS – kwota 15 809,04. Zakupiono materiały do DKiS na kwotę 28 599,50 w tym opał 22 324,50, materiały do świetlic to kwota 885,84 pozostałe – kwota 22 894,32 zostały zakupione w ramach środków z Funduszy soleckich na realizację przyjętych na rok 2012 przedsięwzięć:
 - Fundusz sołecki sołectwo Bielsko 2 551,08
 - Fundusz sołecki sołectwo Orchówek 358,96
 - Fundusz sołecki sołectwo Myślątkowo 892,03
 - Fundusz sołecki sołectwo Słowikowo 4 884,82
 - Fundusz sołecki sołectwo Orchowo 3 750,12
 - Fundusz sołecki sołectwo Różanna 7 589,20
 - Fundusz sołecki sołectwo Skubarczewo 2 868,11
 Za energię elektryczną zapłacono 22 374,55, usługi remontowe to kwota 32 809,28 zł w tym kwota 14 140 zł wydatki w ramach środków z Funduszu soleckiego:
 - sołectwo Bielsko 11 440,00
 - sołectwo Skubarczewo 2 700,00
 Pozostałe wydatki to wywóz nieczystości, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne w DKiS Orchowo, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery.

Wydatki inwestycyjne :

- 1/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku” na plan 10 500 zł wydatkowano kwotę 9 989,17 w tym z Funduszu Soleckiego 5 500 zł.
- 3/ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie” na plan 7 900 zł wydatkowano kwotę 7 899,33 w tym z Funduszu Soleckiego 2 900,00
- W ramach wydatków na biblioteki przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Orchowie kwotę 98 441,90 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 35 028,39. Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 13 571,09 zł. Zakupiono art. Spożywcze na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwach- wydatki pokryto z darowizn oraz ze środków z funduszy soleckich., zakupiono materiały na organizację Festynu Kolejowego, dożynek gminnych i powiatowych. Na energię wydatkowano kwotę 717,11. Pozostałe wydatki to wydatki związane z organizacją Festynu kolejowego i dożynek gminnych- wykonanie zaproszeń, wynajem kabiny TOI-TOI, usługi transportowe. W ramach Funduszu soleckiego wydatkowano następujące kwoty:

1/ Rada sołecka	Myślątkowo	105,08
2/ Rada sołecka	Osówiec	299,48
3/ Rada sołecka	Orchowo	2 067,20
4/ Rada sołecka	Różanna	1 837,00
5/ Rada sołecka	Skubarczewo	98,83
6/ Rada sołecka	Wólka Orchowska	173,44

Dział 926 „Kultura Fizyczna”

Plan 1 071 176,00 Wykonanie 1 065 986,75 tj. 99,52 %

- Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 1 016 676,74 zakupiono paliwo do kosiarki- kwota 475,97 zł., materiały na boisko Orlik-2012- 8 293,98 Za energie elektryczną zużyty w celu oświetlenia boiska sportowego w m. Orchowo zapłacono 4 885,30 . Wyplacono umowy zlecenia dla animatorów sportu – 4 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą środków z Funduszu Sołeckiego tj. - Fundusz sołecki Osówiec 2 525,21 zł

Wydatki inwestycyjne:

1/ Budowa boiska sportowego „Orlik 2012” 995 989,97

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 310,01. Przekazano dla klubu sportowego „Hetman” dotację w wysokości 40 000,00 zł, Wyplacono wynagrodzenia – umowa zlecenia dla koordynatora sportu międzyszkolnego i koordynatora sportu młodzieży pozaszkolnej kwota 7 313,41 (wynagrodzenia, składki ZUS). Zakupiono artykuły sportowe kwota 1 996,60 - nagrody dla zwycięzców rozgrywek międzyszkolnych.

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

Plan 2 864 048 zł wykonanie 2 851 476,65 tj. 99,79 %

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan 465 647,00 wykonanie 465 617,40 tj.99,99 %

- W roku 2012 rozpatrzone ogółem 301 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 456.515,80 zł. Kwota dotacji dla gminy (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku została przyznana w kwocie 9.130,31 zł z tego wykorzystano 9.101,60 zł. Kwotę 28,71 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 43 700,00 wykonanie 43 692,00 tj. 99,98 %

- Z otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania administracji rządowej – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie 1 osoby) kwota ogółem 36 530,18. Zakupiono druki, materiały biurowe - kwota 3 545,79 Pozostałe usługi 2 529,57– usługi pocztowe. Podróże służbowe 1 086,46–delegacje na przejazdy po odbiór dowodów osobistych..

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

Plan 680,00 wykonanie 679,70 tj. 99,96 %

- Wydatkowano kwotę 679,70 zł z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracownikowi za aktualizowanie w ciągu roku spisów wyborców.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan 2 354 021,00 wykonanie 2 342 487,55 tj. 99,51 %

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie wydatkowano kwotę 486 645zł w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę 279 815,90 zł. Wydatki z tytułu zawarcia umów zlecenia w kwocie 16 772 zł obejmują wydatki obejmują wydatki dla kierowcy busa – kwota 6 740,00 zł, wydatki za prowadzenie spraw księgowych i placowych, w zastępstwie osoby przebywającej w urlopie wychowawczym – kwota 2 400,00 zł, za usługi psychologiczne – 1 260,00 zł, usługi logopedyczne – kwota 2 496,00 zł, prowadzenie zajęć komputerowych – 990 zł, opieka w pracowni rewalidacyjnej – 636 zł oraz wydatki za palenie w piecu CO w okresie zimowym – kwota 2 250,00 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 47 554,47 Powyższe środki zostały wydatkowane na olej napędowy do busa – kwota 21 979,05 zł, materiały do remontu nowej pracowni kulinarnej – 5 375,61 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia terapii w pracowniach kulinarnej, plastycznej, technicznej, ogrodniczej i rewalidacyjnej – kwota 9 524,75 zł, miał do ogrzewania CO – 5 820,60 zł, artykuły chemiczne – 1 388,42 zł, , artykuły biurowe –945,29, części do samochodu 499,00 zł, paliwo do kosiarki – 59,09, toner do ksero – 215,25, wyposażenie apteczki – 75,51, wydatki na wodę – 155,16 zł, inne materiały 1 516,74 zł. Zakup energii elektrycznej- 4 709,39. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 43 502,41 Wydatki obejmują usługi związane z remontem łazienek na parterze – 39 676,01, przeniesienie łazienek na parterze – 548 zł, konserwację windy osobowej – 1 867,12 zł, konserwację ksero – 167,28 zł, oraz robociznę z tytułu naprawy busa – 1 244, 00 zł. badania okresowe pracowników-kwota 705,00 zł. Zakup usług pozostałych wydatki obejmują przewóz podopiecznych 37 107,07 zł, usługi bhp i ppoż – 1 800 zł, wywóz ścieków płynnych – 1 880 zł, usługi fizjoterapeutyczne – 25 540 zł, usługi muzyczne – 5 320 zł, usługi elektryczne i montażowe – 2074,30 zł, opłata za prowadzenie konta internetowego – 1 200 zł., usługi pocztowe – 218,75 zł, kwota 4 274,43 zł – pozostałe

usługi (wymiana opon, podpis elektroniczny, opłata abonamentowa TV, usługa weterynaryjna, koszty transportu). Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 655,79zł. Delegacje pracownicze oraz ryczałt dyrektora to kwota 1 943,15. Ubezpieczenie samochodu – 1 498,00 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę – 370 zł, wydatki te obejmują koszty szkolenia 1 pracownika

- Na koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 697 528,16. W roku 2012 roku wypłacono świadczenie rodzinne na kwotę 1.576.958,40 zł, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 773.247,00, zasiłki pielęgnacyjne 380.970,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 386.741,40 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” w kwocie 36.000,00 zł. Od niektórych pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalne i rentowe, które w roku 2012 r. wyniosły 71.137,22 zł. W roku 2012 roku wydano 456 decyzji przyznających świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia (1,25 etaty) wydatkowano kwotę 33.214,50 zł, składki ZUS w kwocie 6.370,82 zł, Fundusz Pracy 485,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.570,61 zł oraz wydatkowano środki na materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne, w kwocie 6.791,61 zł. W ramach Funduszu alimentacyjnego wydatkowano ogółem 122 575,97 w tym wypłacono świadczenia w kwocie 119 025 zł, pozostała kwota stanowi koszty obsługi funduszu.
- Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 993,20. Składkę opłacono dla 28 osób
- Na wydatki w zakresie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 845,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
- Pozostała działalność - W roku 2012 r. wypłacono pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc ta była udzielana na wniosek świadczeniobiorcy. W roku 2012 r. korzystało z tej pomocy 19 osób co stanowiło kwotę 17.900,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 stwierdzono przekroczenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota przekroczenia
710	71004	4300	54 000	55 350,92	1 350,92
750	75023	4127	73	73,09	0,09
750	75023	4179	526	526,50	0,50
852	85203	3020	219	219,34	0,34
852	85203	4040	17 709	17 709,26	0,26
852	85203	4110	41 982	41 982,05	0,05
852	85203	4260	4 709	4 709,39	0,39
852	85203	4270	43 502	43 502,41	0,41
852	85203	4410	1 943	1 943,15	0,15
852	85212	4120	529	529,12	0,12
853	85395	4219	871	871,02	0,02
853	85395	4249	2 846	2 846,06	0,06

Wykonanie dochodów budżet u gminy Orchowo za 2012r.						
Dzia l	Rozdział	S	Treść	Pl an	Wykonanie	w tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 324 436,00	1 277 104,45	658 848,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 934,00	316 752,07	169 363,66
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	145 364,28	
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 704,13	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	320,00	
		6295	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	169 364,00	169 363,66	169 363,66
	01095		Pozostała działalność	1 023 502,00	960 352,38	489 484,73
		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	5 250,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	517 773,00	452 402,81	452 402,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 647,00	465 617,40	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	37 082,00	37 081,92	37 081,92
400			Dostarczanie wody	307 400,00	292 252,59	8 130,08
	40002		Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę	307 400,00	292 252,59	8 130,08
		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	290 000,00	275 521,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 130,08	8 130,08
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 728,28	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 672,99	
600			Transport i łączność	104 075,00	104 075,00	103 125,00

	60016			104 075,00	104 075,00	103 125,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 125,00	103 125,00	103 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 471,00	144 357,10	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 471,00	144 357,10	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 685,00	8 522,10	
		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	129 886,00	133 614,87	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 220,13	
750			Administracja publiczna	87 910,00	85 411,21	18 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00	43 692,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00	43 692,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 210,00	41 719,21	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	361,30	18 500,00
		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	9 225,00	9 310,28	
		0920	Pozostałe odsetki	3 980,00	4 865,47	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00	3 122,26	
		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	4 675,00	4 675,00	
		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	825,00	824,90	

		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	15 725,00	15 725,00	15 725,00
		6209	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	679,70	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	679,70	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 907 407,00	2 989 280,21	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 437,63	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 437,63	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777 623,00	803 542,83	
		0310	Podatek od nieruchomości	461 445,00	503 190,23	
		0320	Podatek rolny	273 775,00	259 999,00	
		0330	Podatek leśny	31 990,00	32 244,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00	4 621,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 660,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00	767,00	
	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	982 903,00	1 041 073,24	
		0310	Podatek od nieruchomości	375 300,00	420 066,33	
		0320	Podatek rolny	466 429,00	465 245,71	
		0330	Podatek leśny	2 580,00	2 514,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	52 164,00	54 014,53	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	344,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	421,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	78 264,80	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	30,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	3 024,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	17 178,47	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 706,00	115 869,58	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 862,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 800,00	44 799,87	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	58 370,01	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	1 465,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	56,00	55,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	316,94	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 175,00	1 025 356,93	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 035 675,00	1 006 934,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	18 422,93	
758		Różne rozliczenia	5 721 230,00	5 721 831,62	18 204,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 695,00	3 598 695,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 695,00	3 598 695,00	
75802			11 396,00	11 396,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 396,00	11 396,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 966 319,00	1 966 319,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 966 319,00	1 966 319,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 277,00	52 878,62	18 204,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 041,00	25 642,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 031,00	9 030,88	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 205,00	18 204,81	18 204,81
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 543,00	92 543,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 543,00	92 543,00	
801		Oświata i wychowanie	328 884,00	329 039,80	1 090,00
80101		Szkoły podstawowe	1 841,00	2 010,00	1 090,00

		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	750,00	920,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 090,00	1 090,00	1 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	-	
80104			Przedszkola	450,00	450,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężne	450,00	450,00	
80106				326 494,00	326 490,80	
		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	326 494,00	326 490,80	
80110			Gimnazja	5,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00		
80113			Stołówki szkolne	5,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00		
80195			Pozostała działalność	89,00	89,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	
852			Pomoc społeczna	2 594 652,00	2 571 784,83	
85203			Ośrodki wsparcia	486 920,00	487 129,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	486 645,00	486 645,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	484,52	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 436,00	1 849 691,05	
		0920	Pozostałe odsetki	11 404,00	8 820,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 066,00	15 789,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824 966,00	1 820 104,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 976,66	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	20 171,00	18 867,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 210,00	13 993,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 961,00	4 874,52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 463,00	27 499,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 463,00	27 499,50	
	85216		Zasiłki stałe	78 499,00	77 586,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 499,00	77 586,75	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 119,00	33 064,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	2 900,00	2 845,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 219,00	30 219,00	
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	9 645,48	
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	9 645,48	
	85295		Pozostała działalność	77 844,00	68 300,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	17 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 544,00	50 400,59	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 030,00	72 937,99	
	85395		Pozostała działalność	74 030,00	72 937,99	
		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	62 926,00	62 925,50	

		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	11 104,00	10 012,49	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 377,00	87 377,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 377,00	87 377,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 377,00	87 377,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510,00	10 400,63	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 010,00	9 627,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 617,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,66	
	90020			500,00	773,15	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	773,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 493,00	14 039,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 473,00	5 899,62	
		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	7 123,00	5 649,62	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	
	92195		Pozostała działalność	8 020,00	8 140,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 020,00	8 140,00	
926			Kultura fizyczna i sport	805 000,00	805 000,00	805 000,00
	92695		Pozostała działalność	805 000,00	805 000,00	805 000,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Dochody ogółem				14 509 555,00	14 505 571,75	1 612 898,28
w tym :						
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				2 864 048,00	2 851 476,65	
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				44 800,00	44 799,87	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Orchowo za 2012 r.						
Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	w tym : wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 752,00	751 041,49	98 414,37
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 023,00	224 299,33	56 833,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	32 068,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,00	2 588,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 302,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 055,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 431,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169,00	16 915,03	
		4260	Zakup energii	55 593,00	43 047,07	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 338,21	
		4280		60,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 906,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	357,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	1 808,36	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 503,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 022,00	56 833,86	56 833,86
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 544,25	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 544,25	
	01095		Pozostała działalność	507 229,00	507 197,91	41 580,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	12,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	4 636,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 717,60	

		4430	Różne opłaty i składki	456 517,00	456 515,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 082,00	37 081,92	37 081,92
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 500,00	4 498,59	4 498,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę, gaz	330 225,00	314 083,64	9 471,00
	40002		Dostarczanie wody	330 225,00	314 083,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 709,00	64 658,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 638,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 483,00	11 259,54	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 141,00	1 104,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	13 754,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	21 586,43	
		4260	Zakup energii	102 000,00	99 305,49	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 854,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00		
		4300	Różne opłaty i składki	53 100,00	52 970,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 950,04	
		4430	Różne opłaty i składki	18 904,00	13 802,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 728,41	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 471,00	9 471,00
600			Transport i Łączność	650 771,00	641 425,61	455 488,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00	15 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	598 567,00	590 191,23	428 099,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 279,00	666,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	59,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 158,00	100 458,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 662,00	57 029,96	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 100,00	428 099,66	428 099,66
	60095		Pozostała działalność	29 584,00	28 614,38	19 889,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	8 725,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 889,10	19 889,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 808,00	218 492,12	26 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 158,00	123 771,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 269,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	358,00	358,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	143 800,00	43 144,84	
	70095		Pozostała działalność	111 650,00	94 720,28	26 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 109,25	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 774,17	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 488,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 978,50	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale pomieszczenia garażowe	650,00	616,68	
		4430	Zakup usług pozostałych	500,00	185,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 568,00	26 568,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	55 350,92	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	55 350,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 350,92	
750			Administracja publiczna	1 801 160,00	1 775 585,59	27 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00	43 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 572,00	28 571,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00	1 705,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 118,00	5 117,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 545,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 529,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,00	1 086,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 954,00	81 757,72	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 454,00	75 572,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 915,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 269,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 498,00	1 573 589,51	27 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 765,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 749,00	935 706,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 751,00	71 720,46	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 895,00	178 937,43	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00	512,85	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,51	
		4120	Składki na fundusz Pracy	24 320,00	23 323,74	
		4127	Składki na fundusz Pracy	73,00	73,09	
		4129	Składki na fundusz Pracy	13,00	12,90	
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 700,00	6 074,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	11 717,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 983,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 706,00	71 496,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 208,57	
		4270	zakup usług remontowych	14 110,00	13 867,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	965,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 936,00	91 266,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 247,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 836,55	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 349,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 144,00	32 803,21	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 936,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	36 828,07	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	

		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 807,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 306,00	6 120,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 387,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 225,00	9 225,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	15 725,00	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00	2 775,00	2 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 241,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 891,99	
	75095		Pozostała działalność	74 758,00	74 304,47	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 386,00	6 385,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 555,00	16 318,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	386,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	88,50	
		4430	Różne opłaty i składki	22 267,00	22 266,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 959,09	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	679,70	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	679,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 423,00	102 146,17	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 500,00	1 159,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 159,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 923,00	94 987,22	

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 930,00	7 071,82	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 192,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 229,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	17 100,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 134,72	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 257,97	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 466,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 135,00	
		4300	zakup pozostałych usług	13 400,00	11 953,67	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 071,00	605,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	2 717,00	
	75421			6 000,00	5 999,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,94	
757			Obsługa długu publicznego	177 600,00	172 619,36	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 600,00	172 619,36	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	177 600,00	172 619,36	
758			Różne rozliczenia	21 000,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	-	
		4810	Rezerwy	21 000,00		
801			Oświata i wychowanie	5 050 962,00	4 917 095,91	59 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 686 240,00	2 642 216,36	25 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300,00	128 941,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 268,00	1 597 651,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 333,00	119 330,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 892,00	306 665,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 333,00	38 914,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	669,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 548,00	236 270,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 274,00	3 540,84	

		4260	Zakup energii	21 650,00	19 438,51	
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	15 077,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,00	3 647,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 968,83	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728,00	1 707,97	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 560,00	4 037,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 626,00	6 966,78	
		4430		4 993,00	4 992,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 544,00	97 541,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 853,00	25 853,00
	80104		Przedszkola	394 850,00	383 270,48	33 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 115,00	5 112,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 316,00	14 984,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 624,00	198 275,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 355,00	11 125,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 539,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	4 020,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 355,00	7 355,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 657,00	29 931,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	775,65	
		4260	zakup energii	6 760,00	6 418,82	
		4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	11 617,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00	6 529,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	519,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 277,00	904,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	60,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 353,00	12 352,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	33 200,00

	80106			326 494,00	280 733,95
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 048,00	3 898,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00	72 668,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 371,00	17 950,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 382,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 334,00	33 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	74 573,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 225,00	41 835,18
		4277	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 543,50
		4307	Zakup usług pozostałych	22 651,00	10 357,71
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	310,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	417,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	6 486,30
	80110		Gimnazja	1 363 749,00	1 347 800,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 165,00	72 978,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 867,00	869 207,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 191,00	61 190,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 168,00	164 076,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 961,00	20 804,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	66 097,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 689,61
		4260	Zakup energii	8 400,00	6 816,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 557,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 081,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	520,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 382,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 171,00	4 458,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 066,00	53 065,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 045,00	229 485,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	35 135,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 861,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 947,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,00	52 783,72
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 193,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	126 786,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 032,00	2 031,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 814,00	11 980,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 188,00	2 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 126,00	8 892,71
	80195		Pozostała działalność	21 770,00	21 608,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 881,00	20 880,84
851			Ochrona zdrowia	53 079,00	42 299,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	589,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy na do finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 179,00	41 710,05
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	1 818,00	1 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,00	9 017,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 635,98	
		4120	Składki na fundusz pracy	239,00	237,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 911,00	13 298,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 194,00	7 083,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 279,00	7 409,99	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00		
852			Pomoc społeczna	3 083 257,00	3 023 817,08	
	85202		Domy pomocy społecznej	76 710,00	72 914,52	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 710,00	72 914,52	
	85203		Ośrodki wsparcia	486 645,00	486 645,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 614,00	216 613,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00	17 709,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 982,00	41 982,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 510,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 772,00	16 772,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 555,00	47 554,47	
		4260	Zakup energii	4 709,00	4 709,39	
		4270	Zakup usług remontowych	43 502,00	43 502,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 415,00	79 414,55	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	656,00	655,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 943,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 436,00	1 848 373,63	

		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 066,00	15 789,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 330,00	1 695 983,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,00	35 014,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 243,00	77 814,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	5 954,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	4 276,54
		4580	Pozostałe odsetki	11 404,00	8 820,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 411,00	20 086,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 411,00	20 086,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 363,00	51 429,50
		3110	Świadczenia społeczne	57 363,00	51 429,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 000,00	89 556,46
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	89 556,46
	85216		Zasiłki stałe	90 561,00	77 586,75
		3110	Świadczenia społeczne	90 561,00	77 586,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 145,00	250 110,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 203,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	2 845,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 990,00	156 267,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 573,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 096,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 500,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 737,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 048,00	12 923,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 094,00	916,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 000,00	932,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 747,87
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 049,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	135,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 382,00
	85228			38 686,00	38 610,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,00	5 919,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	85,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 606,00	32 606,00
	85295		Pozostała działalność	99 300,00	88 503,81
		3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	80 385,55
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 118,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 030,00	66 749,78
	85395		Pozostała działalność	74 030,00	66 749,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 073,00	21 955,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	3 874,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 935,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,02
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 469,00	28 469,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 024,00	5 023,97
		4307	Zakup usług pozostałych	2 448,00	1 377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	432,00	243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 456,00	110 852,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 456,00	110 852,98
		3240	Stypendia dla uczniów	97 456,00	97 077,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	13 775,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 985,00	291 807,18	40 314,07
	90002		Gospodarka odpadami	29 080,00	15 301,53	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	701,76	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 080,00	14 079,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	519,85	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	9 591,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 136,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 455,40	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	6 141,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 896,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	245,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 806,00	10 805,52	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 806,00	10 805,52	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 699,00	164 043,64	23 713,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 166,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 015,00	65 662,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 184,00	23 713,87	23 713,87
	90095		Pozostała działalność	91 100,00	85 922,82	16 600,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 000,00	63 012,45	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 727,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 182,46	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 600,20	4 600,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 351,00	289 147,20	17 888,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 020,00	155 676,91	17 888,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 860,00	11 859,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,00	928,20	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 162,00	2 160,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	313,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 814,00	52 379,66	
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 374,55	
		4270	Zakup usług remontowych	32 885,00	32 809,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	6 763,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	889,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci	850,00	688,24	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 737,00	5 737,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	17 888,50	17 888,50
	92116		Biblioteki	100 000,00	98 441,90	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	98 441,90	
	92195		Pozostała działalność	43 331,00	35 028,39	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art..221 ustawy na do finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	13 571,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	17 298,00	11 740,54	
		4260	Zakup energii	720,00	717,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 067,00	7 753,65	
		4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	1 071 176,00	1 065 986,75	995 989,97
	92601		Obiekty sportowe	1 021 709,00	1 016 676,74	995 989,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	688,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,00	11 330,26	
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 885,30	
		4270	zakup usług remontowych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	471,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 390,00	995 989,97	995 989,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 467,00	49 310,01	
		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	40 000,00	40 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	579,00	473,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	6 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,60	
		Wydatki ogółem		14 356 715,00	13 839 180,53	1 730 912,67

w tym :

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 864 048,00	2 851 476,65
---	--------------	--------------

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	53 079,00	42 299,05
--	-----------	-----------

wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień	% wykonania
					rok budżetowy 2011	31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6056	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Słowikowo	20 000	19 748,40	98,75
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	20 000	19 889,10	99,44
3.	600	60014	6050	Budowa części zatok parkingowych w pasie drogi powiatowej 3035 P w Szydłowcu	7 500	7 500,00	100,00
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Wólka Orchowska	14 400	14 301,04	99,31
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Linówek	7 984	7 690,83	96,33
6.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	7 900	7 899,33	99,99
7.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	10 500	9 989,17	95,13
8.	926	92601	6050	Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”	996 390	995 989,97	99,96
9.	801	80101	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bielsku	26 000	25 853,00	99,43
10.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garażowego”-	5 000	4 600,20	92,00
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35 000	26 568,00	75,91

12.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szydłowice działki letniskowe	19 364	15 094,16	77,95
13.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Mlecze działki letniskowe	22 000	21 991,30	99,96
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek	429 100	428 099,66	99,77
15.	400	40002	6060	Zakup komputera przenośnego dla inkasenta	9 500	9 471,00	99,69
16.	010	01095	6050	Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki-rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082	37 081,92	99,99
17.	750	75023	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy Orchowo	9 300	9 225,00	99,19
18.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem	12 500	12 000,00	96,00
19.	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej przy przystanku w Słowikowie-projekt	1 800	1 722,00	95,66
20.	750	75023	6067	Zakup serwera	12 750	12 750,00	100,00
21.	750	75023	6069	Zakup serwera	2 250	2 250,00	100,00
22.	750	75023	6067	Program komputerowy-inwentaryzacja środków trwałych	2 975	2 975,00	100,00
23.	750	75023	6069	Program komputerowy-inwentaryzacja środków trwałych	525	525,00	100,00
24.	801	80104	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie	33 200	33 200,00	100,00
25.	010	01095	6660	Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki-rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie- zwrot dotacji	4 500	4 498,59	99,97
26.	010	01010	6050	Zakup i zamontowanie pompy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osowcu	5 658	0,00	0,00
Razem					1 753 178,00	1 730 912,67	98,73

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			715 424,00	715 424,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	76 313,00	76 313,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6886,00	6886,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	632 225	632 225,00
Rozchody ogółem:			856 868,00	856 867,33
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 868,00	831 867,33

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do Sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
900	90002	Powiat Słupca			10 000,00	701,76
851	85154	Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie-pomoc finansowa			500,00	500,00
851	85154	Miasto Konin – pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwień			1 318,00	1 318,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	100 000,00			98 441,90
RAZEM			100 000,00		11 818,00	100 961,66
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			16 000,00	13 571,09
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00	40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 619,00	4 619,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Słowikowo			3 311,00	2 452,82

851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom			900	0,00
801	80104	Fundacja „Familiijny Poznań”	5 115,00			5 112,40
RAZEM			5 115,00		69 829,00	70 755,31
Ogółem			105 115,00		81 647,00	171 716,97

Fundusz Sołecki – zestawienie wydatków za 2012r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki				wykonanie na 31.12.2012
			Dział	Rozdział	§	Kwota Plan	
1	Bielsko	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej					
		- zakup usług remontowych	921	92109	4270	11 440	11 440,00
		2. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej					0,00
		- zakup materiałów	921	92109	4210	694	692,03
		3. Wykonanie chodnika do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielsku					
- zakup materiałów	801	80101	4210	1 700	1 700,00		
4. Remont budynku świetlicy wiejskiej							
	- zakup materiałów	921	92109	4210	1 875	1 859,05	
		Ogółem kwota				15 709	15 691,08
2	Szydłowiec	1. Remont drogi Szydłowiec – Suszewo					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000	2 000,00
		2. Budowa części zatok parkingowych w pasie drogi powiatowej 3035P w Szydłowiecu	600	60014	6050	7 500	7 500,00
		3. Założenie lampy oświetleniowej					
- zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 515	1 229,00		
		Ogółem kwota				11 015	10 729,00
3	Orchówek	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 500	5 500,00
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	359	358,96
		3. Dopuszczenie orkiestry Dętej					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300	-
4. Remont dróg gminnych							
- zakup materiałów	600	60016	4210	3 500	3 500,00		
		Ogółem kwota				9 659	9 358,96
4	Myślątkowo	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 900	2 900,00
		2. Bieżące utrzymanie parku w Myślątkowie					
		- zakup materiałów	900	90004	4210	2 000	1 864,31
		3. Dopuszczenie orkiestry Dętej					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	100	-
4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa							
- zakup materiałów	600	60016	4210	6 100	6 100,00		
5. Dofinansowanie Klubu Seniora							

		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	109	105,08
		6. Bieżące utrzymanie Świetlicy wiejskiej					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000	892,03
		Ogółem kwota				12 209	11 861,42
5	Osówiec	1. Remont Dróg gminnych	600	60016	4210	10 000	-
		- zakup materiałów					
		2. Dopuszczenie zespołu śpiewaczego „Orchowianki					
		- zakup materiałów	921	92195	4300	300	299,48
		3. Remont drogi gminnej w m. Suszewo					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 473	3 442,78
		4. Montaż ławek na boisku w m. Osówiec					
		- zakup materiałów	926	92601	4210	2 533	2 525,21
		Ogółem kwota				16 306	6 267,47
6	Słowikowo	1. Remont świetlicy	921	92109	4210	3 285	3 284,82
		- zakup materiałów					
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 681	1 680,00
		2. Bieżące utrzymanie Świetlicy					
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 600	1 600,00
		3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	6 565	6 485,57
		Ogółem kwota				13 131	13 050,39
7	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 984	7 690,83
		2. Remont drogi gminnej					
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000	2 000,00
		Ogółem kwota				9 984	9 690,83
8	Orchowo	1. Budowa chodnika przy ul. Lipowej w m. Orchowo	600	60095	6050	20 000	19 889,10
		2. Dofinansowanie działalności orkiestry Dętej w Orchowie					
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	500	499,38
		3. Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500	499,57
		4. Oświetlenie uliczne					
		- zakup materiałów	900	90015	4210	500	500,00
		- zakup usług pozostałych	900	90015	4300	500	500,00
		5. Działalność kulturalno-Rekreacyjna					
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 100	1 068,25
		6. Dofinansowanie budowy chłodni w kuchni Domu					

		Kultury i Strażaka w Orchowie - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500	1 446,01
		7. Zagospodarowanie placu za Domem Kultury i strażaka w Orchowie - zakup materiałów	921	92109	4210	2 531	2304,11
		Ogółem kwota				27 131	26 706,42
9	Różanna	1. Remont chodnika przy drodze gminnej - zakup materiałów	600	60095	4210	8 584	8583,28
		2. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	1 800	1 800,00
		3. Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy - zakup materiałów	921	92195	4210	7 592	7 589,20
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	300	37,00
		4. Dofinansowanie do orkiestry dętej - zakup materiałów	921	92195	4210	200	-
		Ogółem kwota				18 476	18 009,48
10	Skubarczewo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	3 149	2 868,11
		- zakup usług pozostałych			4300	500	160,00
		- usługi remontowe			4270	2 700	2700,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000	4 999,30
		3. Działalność kulturalno – rekreacyjna - zakup materiałów	921	92195	4210	100	98,83
		Ogółem kwota				11 449	10 826,24
11	Wólka Orchowska	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 000	7 000
		2. Remont tablicy ogłoszeń - zakup materiałów	921	92195	4210	244	173,44
		Ogółem kwota				7 244	7 173,44
	RAZEM					152 313	139 364,73

**Zestawienie dochodów i wydatków
na finansowanie ochrony środowiska
za 2012 roku**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012
I	90019		Dochody	10 000	9 617,82
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	9 617,82
II	90002		Wydatki	10 000	701,76
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	701,76

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE						
dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja Publiczna	24 000,00	23 999,35	99,99%
	75023			24 000,00	23 999,35	99,99%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,85	99,99%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,51	99,99%
		4127	składki na Fundusz Pracy	73,00	73,09	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	13,00	12,90	99,99%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	2 984,00	2 983,50	99,99%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	526,00	526,50	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00%
		6067	Wydatki Inwestycyjne jednostek	15 725,00	15 725,00	100,00%
		6069	Wydatki Inwestycyjne jednostek	2 775,00	2 775,00	100,00%
plan początkowy - 24 000 plan końcowy - 24 000 w ciągu roku dokonano 1 zmianę						
801			Oświata i Wychowanie	326494	280733,95	85,98%
	80106			326 494,00	280 733,95	85,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 048,00	3 898,00	55,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00	72 668,58	87,13%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 371,00	17 950,88	88,12%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 382,11	82,09%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	42 334,00	33 310,00	78,68%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	74 573,78	94,22%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 225,00	41 835,18	94,60%
		4277	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 543,50	97,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 651,00	10 357,71	45,73%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	310,00	62,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	417,91	99,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	6 486,30	99,99%
plan początkowy - 326 494 plan końcowy - 326 494 w ciągu roku dokonano 1 zmianę						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 030,00	66 749,78	90,17%
	85395		Pozostała działalność	74 030,00	66 749,78	90,17%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	27 073,00	21 955,48	81,10%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	4 777,00	3 874,52	81,11%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 935,73	99,99%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,02	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 469,00	28 469,06	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 024,00	5 023,97	100,00%

	4307	zakup usług pozostałych	2 448,00	1 377,00	56,25%
	4309	zakup usług pozostałych	432,00	243,00	56,25%
<i>plan początkowy - 74 030 plan końcowy - 74 030 w ciągu roku dokonano 4 zmiany</i>					
		RAZEM	424 524,00	371 483,08	87,51%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku
do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 r.**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012	Wykonanie	% realizacji
1	Dowożenie uczniów do szkół	119 700	121 645,80	101,63
2	Ubezpieczenie mienia gminy	34 458	31 071,51	90,17
	OGÓLEM	154 158	152 717,31	99,06

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 przyjęto do realizacji 2 zadania. Na dzień 31.12.2012 w zakresie zadania pn.: „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie zadania było wyższe niż kwota przyjęta w WPF ponieważ część dowozów zrealizowana została poza zadaniem ujętym do realizacji w WPF, - wydłużeniu uległy trasy dowozów. Wyższe wykonanie nie stanowi przekroczenia środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

Ubezpieczenie mienia gminy – zadanie zrealizowane zostało w 90,17 % ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie złożył wniosek do firmy ubezpieczeniowej o przesunięcie spłat składek z tytułu ubezpieczenia pojazdu na rok 2013 ze względu na brak środków finansowych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Gminy Orchowo
z dnia 25 marca 2013r.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za 2012.

na podstawie Uchwały Nr L/321/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r.

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /
Stan środków w rachunku bankowym na dzień 01.01.12 r.	0,00	-
Dotacja podmiotowa	100000,00	98441,90
Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa Warszawa na zakup nowości wydawniczych	4761,00	4761,00
RAZEM	104761,00	103202,90

II. PLAN KOSZTÓW - WYDATKÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /
Zużycie materiałów w tym energia, mat. papier i wyposaż i inne	9000,00	8848,39
Zakup materiałów -książek	3505,00	3500,70
Zakup materiałów – książki Biblioteka Narodowa	4761,00	4761,00
Usługi obce (, Internet, usł bankowe, BHP, transportowe itp.)	5600,00	5584,72
Podatki i opłaty	200,00	161,00
Wynagrodzenia	57805,00	56922,58
Umowy zlecenia	9300,00	9230,00
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:		
Składki na ubezpieczenia społeczne	11300,00	11215,59
Składki na fundusz pracy	690,00	678,92
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2300,00	2300,00
Podróże służbowe	300,00	0,00
Pozostałe koszty		
RAZEM	104761,00	103202,90

Plan działalności jednostki na 2012 r. nie zawiera:
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych,
- Planu inwestycji.

**Część opisowa - Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2012 r.**

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.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XV-122-11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orchowo na 2011 rok jednostce przyznano dotację podmiotową w wysokości 100 000,00 zł. . Do dnia 10.12.2012 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

W dni 31.12.2012r Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo zwróciła kwotę 1.558,10 niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Dotacja celowa

w dniu 06.09.2012r. wpłynęła dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4761,00 zł na zakup nowości wydawniczych

KOSZTY – wg rodzajów.

Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów na dzień 31.12.2012r. wyniosły 8848,39zł, Koszty ww. to koszty zakupu materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki gry, bloki rysunkowe, masy plastyczne w kwocie **546,57** zł, zakupiona energia elektryczna dla filii w Bielsku **1816,34** akcesoriów komputerowych(nagrywarka, pamięć RAM, i Kingston RAM , Notebook) w kwocie **1713,58** a także zakupu aktualizacji SUPER PLACE **110,70**, licencja oprogramowania antywirusowego na kwotę **78,90** zł., prenumerat czasopism oraz gazet do czytelnicy na kwotę **207,54** zł. , prenumerata poradnika instytucji kultury 2012 na kwotę **444,00** program MAK+100 opłata licencyjna **605,16** , zakupiono opał do CO na kwotę **3075,00** oraz herbatę i środki czystości za kwotę **155,89**, druki do biblioteki za kwotę **94,71**

Zakup książek

Koszt powiększenia księgozbioru biblioteki (zakupu książek) na dzień 31.12.2012r. wyniósł **3500,70** zł, ze środków własnych zakupiono książki dla biblioteki w Orchowie i filii w Bielsku . Zakupiono książki- nowości wydawniczych z dotacji celowej w kwocie **4761,00**

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **5584,72zł**, .
Opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki to koszty, za prowadzenie rachunku bankowego zgodnie z zawartą umową **1200,00zł**, za internet i telefon **1218,55 zł**, koszty transportu **27,06zł**, świadczonych usług BHP **600,00 zł**, okresowe badania pracownicze **83,00** przeprowadzonych warsztatów dawnego manuskryptu dla dzieci **612,00 zł**, zajęcia taneczne przeprowadzone przez StudioTańca „EUFORIA” **1650,00** za przegląd gaśnic **70,11zł**, usługi poligraficzne **124,00 zł** .

Podatki i opłaty

Koszty opłat na dzień 31.12.2012r wyniosły **161,00 zł**. Na powyższe składa się ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń pracowników biblioteki na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **56922,58,**.
Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat.

Umowy zlecenia

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **9230,00 zł**. Na powyższe składa się wynagrodzenia księgowej **5400,00** wynagrodzenie lektora języka angielskiego **1600,00** oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów fotograficznych **600,00zł** , za przeprowadzone zajęcia taneczne **1030,00** i sprzątanie biblioteki **600,00**

Świadczenia na rzecz pracowników 14194,51 w tym:**Składki na ubezpieczenia społeczne**

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **11215,59zł** .
Na powyższe koszty składają się składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe naliczone od wynagrodzeń pracowników i umów zlecenie opłacane przez pracodawcę.

Składki na fundusz pracy

Koszty składek na fundusz pracy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **678,92**
Powyższe koszty stanowią sumę składek na fundusz pracy naliczonych od wynagrodzeń pracowników ,które opłaca pracodawca. (1 osoba).

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

świadczenia urlopowe i ekwiwalent za pranie odzieży własnej używanej do celów służbowych w kwocie **2300,00z**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo na dzień 31.12.2012 r.**

NALEŻNOŚCI

Biblioteka Publiczna gminy Orchowo posiada należności na dzień 31.12.2012 r. w wysokości
„ 0 ” zł

ZOBOWIĄZANIA

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo
- nie posiada zobowiązanie na dzień 31.12.2012
- nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta
Gminy Orchowo
z dnia 25 marca 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY ORCHOWO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

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 (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Informacja ta (stan na dzień 31.12.2011 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy, jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

2. GRUNTY

Stan wyjściowy gruntów będących w posiadaniu Gminy Orchowo według danych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **271, 9872 ha** o wartości **493 179, 73 zł.**

Ich podział na dwie zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- **grunty komunalne: 140,2272 ha o wartości 481 828,21 zł.**
- **drogi skomunalizowane 131,7600 ha o wartości 12 083,74zł.** (zajmują dużą powierzchnię: ok. **48%** posiadanych gruntów.)
- w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **2,2458 ha** gruntów a wysokość dochodów w 2012r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła **8 522,10 zł.**
- w dzierżawie znajdują się grunty przedstawione w poniższej tabeli. W 2012 roku Gmina Orchowo uzyskała dochód z tytułu czynszu dzierżawy gruntów w wysokości **49 447,50 zł netto**

Tabela nr 1. Wykaz gruntów będących w dzierżawie.

NR EW. DZIAŁKI	POW. W HA	KLASA
BIELSKO		
<i>GMINNE</i>		
141/2	0,3400	RIIIA - 0,3400
214	4,7900	RIVB - 4,7900
151/3	0,1996	RIVA - 0,1996
238	0,9900	RIVA - 0,9900
238	0,5000	RIVA - 0,5000
380/16	0,1362	RIIIA - 0,1362
238	0,6200	RIVA - 0,4200
		RV - 0,2000
		RV - 0,5000
213	0,2619	RIVB - 0,2072
		RV - 0,0547
363/3	0,7550	RIIIA - 0,3060
		RIIIB - 0,2700
		RIVA - 0,1790
120/2	0,2500	RIIIB - 0,2500

	0,2500	RIII B - 0,2500
	0,3400	RIIIA - 0,1600 RIIB - 0,1100 RIVA - 0,0700
363/3	0,0850	RIIA - 0,0850
431/4	6,3636	RIIB - 0,3987 RIVA - 5,0511 RIVB - 0,0792 RV - 0,2893 N - 0,5453
LINÓWIEC		
<i>SZKOLNE</i>		
105	0,3600	RIVA - 0,3600
ORCHOWO		
<i>GMINNE</i>		
813	0,0200	RIVA - 0,0200
	0,3500	RIIA - 0,2500 RIVA - 0,1000
	0,0500	RIIA - 0,0500
	0,0600	RIIA - 0,0600
65/2	0,7500	RIVB - 0,5000 RV - 0,2500
	0,2500	RIVA - 0,2500
	0,9000	RIVB - 0,8300 RV - 0,0700
	3,2301	RIVA - 0,1600 RIVB - 2,2152 RV - 0,8549
	0,5000	LV - 0,5000
	0,6000	RIVB - 0,6000
66	3,9386	RIVA - 2,5892 RIVB - 1,3494
846	0,2400	RIIB - 0,2400
844	0,0100	RIIB - 0,0100
846	1,0500	RIIA - 1,0500
844	1,2600	RIIB - 1,2600
846	0,2900	RIVA - 0,2900
844	0,2100	RIIB - 0,2100
769	0,0600	RIIA - 0,0500 PsIII - 0,0100
297	0,0500	RIVA - 0,0500
	0,0500	RIVA - 0,0500
278	0,3800	RIVA - 0,0500 PsIV - 0,3300
152	0,1000	RIIB - 0,1000
	0,0500	RIIB - 0,0500
	0,0500	RIIB - 0,0500
	0,0500	RIIB - 0,0500
	0,0500	RIIB - 0,0500
	0,2100	RIIB - 0,2100
	0,0500	RIIB - 0,0500
344	0,2400	RIIB - 0,1700 RIVA - 0,0700
571	0,8600	RIIB - 0,8600
572	0,8700	RIIB - 0,8700
573	0,8700	RIIB - 0,8700

<i>SZKOLNE</i>		
178	3,5500	R IIIB - 1,4500 RIVA - 2,1000
ROZANNA		
<i>GMINNE</i>		
34	0,0600	BrR IIIA - 0,0600
<i>SZKOLNE</i>		
147	0,2497	RIVA - 0,2497
	0,0500	RIVB - 0,0500
<i>ZASÓB GRUNTÓW</i>		
66	5,9200	R III - 1,2600 RIVA - 4,6600
SKUBARCZEWO		
<i>GMINNE</i>		
67	0,3800	PsIV - 0,1200 N - 0,2600
24	4,5899	RIVA - 2,1091 RV - 1,2183
81	0,3000	BrRV - 0,0300 RV - 0,2700
77/4	0,3000	BrRV - 0,3000
SZYDLÓWIEC		
<i>GMINNE</i>		
227/4	0,0610	B - 0,0610
233/1	0,0582	B - 0,0582
<i>SZKOLNE</i>		
87/7	0,2500	RIVB-0,2500
	0,4900	RIVB-0,2027
		RV-0,2873
	1,2827	RIVB-0,4900
		RV-0,1827
LIII-0,2500 PsIII-0,1900 PsIV-0,1700		
0,2500	RIVB - 0,2500	
MYŚLĄTKOWO		
<i>GMINNE</i>		
112/3	0,4910	R IIIB - 0,3867 RIVA - 0,1043
152	0,1700	RIVA - 0,0100 RIVB - 0,1600
151	0,3600	RIVA - 0,0500 BrRIVA - 0,3000 RIVB - 0,0100
64	1,8100	N - 1,8100
145	0,1900	R IIIA - 0,0800 RIVA - 0,1100
164	0,1300	RIVB-0,0300 N - 0,1000
72	0,3900	Ps IV - 0,3200 PsV - 0,0700
70	0,6800	RIVA - 0,0300 LIV - 0,6400 WPsIV - 0,0100
74	1,0000	RIVA-1,0000
75	0,5000	RIVA - 0,1000

		RIVB - 0,4000
230	1,3300	RIIIB - 1,3300
157	0,2000	RIVB - 0,2000
157	0,2000	RIVB - 0,2000
217	1,8700	RIVA - 0,7100 RV - 0,8400 PsIV - 0,3200
223	0,1900	BrRIIA - 0,0800 BrRIIB - 0,1100
77/3	0,2645	RIVA - 0,2645
SZKOLNE		
93	0,2222	RIIA-0,1205 RIVA-0,1017
117/6	0,1324	RIVA - 0,1324
ZASÓB GRUNTÓW		
59	0,5000	RIIB-0,1000 RIVAA-0,1700 RIVB-0,2300
GALCZYNEK		
<i>GMINNA</i>		
96	0,5000	RIVB - 0,2100 RIVA - 0,2900
SZKOLNE		
95	1,4100	RIVA - 1,4100
MLECZE		
<i>GMINNA</i>		
18/1	0,2000	N-0,2000
ORCHÓWEK		
<i>GMINNA</i>		
94	0,1500	B-0,0300 RIVA-0,1200
ZASÓB GRUNTÓW		
96/1	0,1400	B-0,1400
OSTRÓWEK		
<i>-brak</i>		
SIEDLUCHNO		
<i>-brak</i>		
SŁOWIKOWO		
<i>GMINNA</i>		
281	0,1000	RV-0,1000
72	1,4400	RIIB-1,4400
	1,5500	RIIB-0,8600 RIVB-0,3700 RIVA-0,3200
14	0,4459	RIVA-0,1600 RV-0,2500 BrRIVA-0,0359
WÓLKA ORCHOWSKA		
<i>GMINNA</i>		
23/2	0,0639	RIVA-0,0639
34/1	0,6600	RIIA-0,6600
2	0,4000	PsIV - 0,4000

43/2	2,6253	W-0,0400 R1HA-0,5610 R1HB-1,9893 R1VA-0,0350
razem	72,5467	

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 wymagają zgody Rady Gminy Orchowo poprzez podjęcie stosownej uchwały.

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość zbycia w zł.	Wartość księgowa w zł.	Forma zbycia
1	Bielsko	Działka rolna	307/1	0,4730	15 000,00	1 419,00	Przetarg ustny nieograniczony
2	Linówiec	Działka rolna	103/5	1,7554	53 000,00	3 392,07	Przetarg ustny nieograniczony
3	Linówiec	Działka rolna	101/4	0,9679	27 000,00	1 613,16	Przetarg ustny nieograniczony
4	Osówiec	Działka rolna o zapisach „Tereny o wiodącej funkcji działalności gospodarczej”	1/7	1,3400	64 511,00	1 920,00	Tryb bezprzetargowy (sprzedana na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w ramach roszczeń za przejeżdżającą drogę)
5	Orchowo	Działka rolna	505	0,6100	61 600,00	1 110,00	Tryb bezprzetargowy

							- przyznanie w ramach odszkodowania
6	Bielsko	Działka rolna zabudowana	431/2	0,2808	7 683,81	794,72	Tryb bezprzetargowy
7	Bielsko	Działka rolna	431/4	6,3636	170 000,00	18 010,19	Przetarg ustny nieograniczony
8	Orchowo	Działka budowlana	790	0,0888	18 696,62	40,00	Przetarg ustny nieograniczony
9	Galczynek	Działka budowlana	82/2	0,1498	23 577,87	107,00	Przetarg ustny nieograniczony
10	Galczynek	Działka rolna	49, 48, 47/6, 47/3	0,7959	20 000,00	3 965,84	Przetarg ustny nieograniczony
11	Słowikowo	Działka rolna	166/1	0,0108	1 850,00	1,08	Tryb bezprzetargowy
RAZEM				12,8360	462 919,30	32 373,06	

Gmina Orchardo w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. nabyła grunty o łącznej powierzchni 1,4400 ha o wartości 72 000,00 zł. Grunty nabyte w drodze komunalizacji to nieruchomości wykorzystywane na różne cele. Gmina zrealizowała transakcje nieodpłatnego nabycia pięciu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.(grunty rolne lub mieszkaniowe)

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł.
1	Orchowo	Działka rolna	152	0,9300	46 500,00
2	Orchowo	Działka rolna	135	0,4000	20 000,00
3	Orchowo	Działka rolna	763	0,1100	5 500,00
RAZEM				1,4400	72 000,00

Tabela nr 4. Drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Położenie	Rodzaj	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł.
	Słowikowo	droga	166/2	0,1692	16,92
RAZEM				0,1692	16,92

Tabela nr 5. Zmiana wartości i powierzchni nieruchomości w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. z tytułu wznowienia granic.

Lp.	Położenie	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Rękawczynek	120	+0,0052	+2 005,71
2	Orchowo	65	-0,0639	-139,05
3	Wólka Orchowska	23/1	-0,0009	-1,80
4	Wólka Orchowska	23/2	-0,0061	-8,71
5	Bielsko	213	+0,0019	+5,12
6	Bielsko	214	-0,0110	-31,43
7	Skubarczewo	24	+0,0399	+30,70
8	Myślątkowo	93	-0,0578	-59,86
9	Orchowo	274	+0,0100	+1,00
RAZEM			Zmiana powierzchni o 0,0827	Zmiana wartości mienia o 1 801,68

Tabela nr 6. Inne zmiany dotyczące wartości i powierzchni nieruchomości - w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Położenie	Zmiany	Nr działki	Zmiana powierzchni w ha	Zmiana Wartości księgowej w zł.
1	Słowikowo	Podział	166 (podział na 166/1 i 166/2)	0,0000	0,00
2	Orchowo	Podział	65 (podział na 65/1 i 65/2)	-0,0639	-139,05
3	Rękawczynek	Podział	117/3 (podział na 117/5 i 117/6)	0,0000	0,00
4	Orchowo	Rozgraniczenie	254	-0,0073	-0,73
RAZEM				-0,0712	-139,78

3. KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Orchowo jest w posiadaniu 29 lokali mieszkalnych, z czego 26 jest właścicielem. Ich łączna powierzchnia wynosi 1410,98 m². Z tytułu najmu lokali mieszkalnych Gmina uzyskała w 2012 roku dochód o wartości 68 764,34 zł.

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

Miejscowość	Zakres umowy w 2011 roku	Ilość lokali	Pow. lokali mieszkalnych w m ²	Pow. budynku Gospodarczego w m ²	Razem rocznie Przeprosjonalnie do zakresu umowy i wysokości czynszu miesięcznego
BUDYNKI SZKOLNE					
ORCHOWO	Do 31.03.2011	2	20,16	-	169,35
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		31,60	-	713,46
RÓŻANNA	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	3	67,36	-	5 917,44
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		45,61	-	4 247,16
	Od 13 maja 2011 (z czasami niekwalifikacyjnymi)		53,19	-	4 728,06
BUDYNKI GMINNE					
MYSLĄTKOWO	Cały rok	1	18,00	5,58	418,80
ORCHOWO OŚRODEK ZDROWIA	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	5	73,50	14,85	6 505,86
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		73,75	11,06	6 500,34
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		59,71	11,28	5 049,24
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		16,30	-	1 419,06
	Rezerwa		58,07	-	-
ORCHOWEK	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	38,55	-	809,52
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1 ZASOBY SKARBOWE PAŃSTWA	55,00	-	1 155,00
ORCHOWO	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	50,00	-	1 239,00
	Cały rok (na czas wykonywania pracy niekwalifikacyjnymi)	1	145,00	13,50	4 534,20
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	26,00	-	2 263,56
RĘKAWCZYNEK	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	2	45,33	-	931,05
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		44,49	-	1 102,50
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	45,04	52,00	1 320,24
RÓŻANNA	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	49,03	18,00	1 159,26
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	33,31	15,67	812,28
SKUBARCZEWO	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	26,65	-	460,50
SUSZEWO	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	51,91	-	1 286,34
SŁOWIKOWO	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	2	46,80	-	808,74
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)		56,52	12,00	1 063,08
SZYDLÓWIEC	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	34,73	-	729,36
	Cały rok (z czasami niekwalifikacyjnymi)	1	41,68	-	875,28
WYNAJMOWANE PRZEZ GMINĘ ORCHOWO I PRZEZNACZONE W PODNAJEM					
ORCHOWO LOKAL SOCJALNY	Cały rok	1 PKP S.A.	51,69	-	552,06
OSÓWIEC	Od 1 listopada 2011 r.	1 OSOBA FIZYCZNA	52,00	-	1 288,56
RAZEM			1410,98	153,94	58 059,30

4. KOMUNALNE LOKALE UŻYTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Orchowo jest właścicielem 11 lokali użytkowych. Ich łączna powierzchnia wynosi 562,34 m² a roczny dochód z tytułu najmu poniżej wymienionych lokali wyniósł 30 362,93 zł. **netto**.

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

Lp.	POŁOŻENIE LOKALU	Pow. Lokalu użytkowego w m ²	Pow. lokalu ogrzewana w m ²	Razem rocznie Proporcjonalnie do zakresu umowy i wysokości czynszu mieszkaniowego
1.	Budynek UG Orchowo garaż ul. Kościuszki POLICJA	50,00 garaż: 18,40	50,00	5 213,40
2.	sklep odzieżowy ul. Wyzwolenia	26,73	-	2 760,00
3.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki PIEŁĘGNIARKI	17,90	17,90	2 107,04
4.	ul. Powstańców Wlkp.3 TP S.A.	22,20	-	2 174,53
5.	Dom Strażaka w Orchowie BIBLIOTEKA	73,81	-	Umowa użyczenia
6.	Dom Strażaka w Orchowie KGW	16,69	-	Umowa użyczenia
7.	pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki PRZYCHODNIA LEKARSKA	157,92	156,21	6 023,56
8.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki GABINET DENTYSTYCZNY	38,49	38,49	4 530,70
9.	I piętro ul. Kościuszki 4, Orchowo GABINET FRYZJERSKI	51,91	27,29	3 827,76
10.	I piętro ul. Kościuszki 4, Orchowo GABINET KOSMETYCZNY	43,94	19,32	763,77
11.	pomieszczenie w Ośrodku Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki ALFA S.C.	44,35	44,35	5 220,44
		562,34	353,56	32 621,20

5. SZKOLNICTWO

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

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	278	1,2400	3000,00
Orchowo	Działka zabudowana szkołą	961	1,2635	5949,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	381/2	1,3200	3300,00
Bielsko	Działka zabudowana szkołą	380/12	0,1200	300,00
Różanna	Działka zabudowana szkołą	147	1,9044	2300,00
Razem				14849,00

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
Szydłowice	świetlica	69	0,5200	600,00
Skubarczewo	świetlica	46/1	0,0269	40,00
RAZEM				2600,00

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Bielsko	OSP	381/1	0,1800	450,00
Słowikowo	OSP	175	0,4800	600,00
RAZEM				1000,00

9. ADMINISTRACJA

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi.

Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	136	0,1000	300,00
	137	0,1200	40,00
	138	0,0500	350,00
	139	0,0100	20,00
	140	0,0100	10,00
RAZEM			720,00

10. SPORT.

Gmina Orchowo dysponuje jednym stadionem oraz boiskami sportowymi.

Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia	Wartość w zł.
Orchowo	stadion	692	1,7200	3300,00
	boisko	695	0,0400	30,00
RAZEM				3330,00

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 01.01.2012-31.12.2012.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Orchowo na dzień 31.12.2012 wynosiła 25 852 430,06 i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2012 wzrosła o 1 694 885,13 zł, co stanowi 7,01 %. Jak kształtowała się wartość majątku w ciągu roku w podziale na poszczególne składniki majątku obrazuje tabela:

I. Wartość brutto majątku gminy Orchowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2012	Stan na 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]
1	2	3	4	5
1	Rzeczowy majątek trwały	22 352 754,40	23 960 425,99	1 607 671,59
2.	Pozostały majątek trwały [013]	1 218 429 ,59	1 284 072,48	65 642,89
3	Pozostały majątek trwały (014)	139 057,01	147 318,71	8 261,70
4	Finansowy majątek trwały [030]	347 738,24	347 738,24	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne [020]	104 565,69	117 874,64	13 308,95
	O g ó ł e m	24 157 544,93	25 852 430,06	1 694 885,13

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

Wartość majątku Gminy Orchowo z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. tj.

1. Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy Orchowo.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	1 136 122,97	1 136 122,97	0,00	
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	15 617 493,64	17 180 852,50	1 563 358,86	
	- sieci wodociągowe,	1 687 485,87	1 687 485,87	0,00	
	- stacje wodociągowe,	2 333 933,45	2 333 933,45	0,00	
	-sieci kanalizacyjne,	3 964 479,67	3 964 479,67	0,00	
	- oczyszczalnie ścieków	2 593 374,23	2 593 374,23	0,00	
	-drogi,	4 109 080,73	4 555 180,39	446 099,66	
	- oświetlenie uliczne	154 607,83	205 953,34	51 345,51	
	- budowle sportowe i rekreacyjne	774 531,86	1 840 445,55	1 065 913,69	
3.	Urządzenia techniczne	650 173,02	636 439,07	- 13 733,95	
	- zestawy komputerowe	111 715,52	81 229,57	- 30 485,95	
	- specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka]	538 457,50	555 209,50	16 752,00	
	- oczyszczalnie				
4.	Narzędzia, wyposażenie	443 171,24	495 216,57	52 045,33	
	- kserokopiarka	4 000,00	4 000,00	0,00	
	- wyposażenie [013]	319 702,06	361 833,03	42 130,97	
	- wartości niematerialne i prawne [020]	76 939,36	86 853,72	9 914,36	
	- księgozbiór (014)	42 529,82	42 529,82	0,00	
5.	Grunty	450 406,06	493 911,95	43 505,89	
O g ó ł e m		18 297 366,93	19 942 543,06	1 645 176,13	

2 Struktura majątku trwałego Szkoła Podstawowa BIELSKO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	251 193,28	251 193,28	0	
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - plac zabaw	95 043,28 95 043,28	95 043,28 95 043,28		
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - Kotłownia CO	34 160,21 34 160,21	25 853,00 25 853,00	-8 307,21 -8 307,21	
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - wartości niematerialne i prawne [020] - zbiory biblioteczne (014)	124 257,30 117 193,08 1 610,40 5 453,82	130 693,53 123 096,72 2 142,99 5 453,82	6 436,23 5 903,64 532,59	
5.	Grunty	0	0		
O g ó l e m		504 654,07	502 783,09	- 1 870,98	

3. Struktura majątku trwałego Szkoła Podstawowa RÓŻANNA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	256 846,51	256 846,51	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, - sieci kanalizacyjne, - drogi, - plac zabaw	95 643,28 95 643,28	95 643,28 95 643,28		
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [piec CO] - Kotłownia CO	39 831,00 11 410,00 28 421,00	29 479,00 1 058,00 28 421,00	- 10 352,00 - 10 352,00	
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - wartości niematerialne i prawne [020] - zbiory biblioteczne (014)	83 800,86 73 469,85 2 845,44 7 485,57	89 087,23 78 756,22 2 845,44 7 485,57	5 286,37 5 286,37	
5.	Grunty	0			
O g ó ł e m		476 121,65	471 056,02	- 5 065,63	

4.Struktura majątku trwałego Szkoła Podstawowa SŁOWIKOWO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	251 007,87	251 007,87	0	
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - zbiornik nieczystości	7 002,87 7 002,87	7 002,87 7 002,87	0	
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - Kotłownia CO	0	0	0	
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - zbiory biblioteczne (014) - wartości niematerialne i prawne [020]	44 981,23 37 966,59 5 340,64 1 674,00	49 864,75 42 850,11 5 340,64 1 674,00	4 883,52 4 883,52	
5.	Grunty	0			
O g ó ł e m		302 991,97	307 875,49	4 885,52	

**5. Struktura majątku trwałego ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
ORCHOWO**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	2 915 310,79	2 915 310,79		
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - PLAC ZABAW	0			
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - Kotłownia CO	67 034,95 7 908,75 59 126,20	100 234,95 7 908,75 92 326,20	33 200,00 33 200,00	
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - tablica multimedialna - drążek gimnastyczny - kotara grodząca - wyposażenie [013] - zbiory biblioteczne (014) - wartości niematerialne i prawne [020]	511 001,52 5 856,00 4 421,73 4 066,00 13 995,60 437 358,26 34 213,80 11 090,13	517 995,51 5 856,00 4 421,73 4 066,00 13 995,60 443 335,25 34 213,80 12 107,13	6 993,99 5 976,99 1 017,00	
5.	Grunty	0			
O g ó l e m		3 493 347,26	3 533 541,25	40 193,99	

**6. Struktura majątku trwałego
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY ORCHOWO**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	0	0	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - PLAC ZABAW	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - Kotłownia CO	0	0	0	0
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - wartości niematerialne i prawne [020] - zbiory biblioteczne (014)	62 618,80 18 216,44 369,00 44 033,36	72 012,50 19 348,44 369,00 52 295,06	9 393,70 1 132,00 0,00 8 261,70	
5.	Grunty	0	0	0	
	O g ó ł e m	62 618,80	72 012,50	9 393,70	

**Struktura majątku trwałego
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	330 000,00	330 000,00	0,00	
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - oczyszczalnie	99 800,00 99 800,00	99 800,00 99 800,00	0,00	
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - wartości niematerialne i prawne [020] - księgozbiór (014)	190 244,48 185 435,68 4 808,80	190 244,48 185 435,68 4 808,80	0,00	
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00	
O g ó l e m		620 044,48	620 044,48	0,00	

**8. Struktura majątku trwałego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orchowiu**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1 stycznia 2012	Stan na dzień 31 grudnia 2012	Zmiana wartości [kol.4-kol.3]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	0	0	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - sieci wodociągowe, - stacje wodociągowe, -sieci kanalizacyjne, -drogi, - oświetlenie uliczne	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne - zestawy komputerowe - specjalistyczne maszyny [zagęszczarka, kosiarka] - oczyszczalnie	23.345,34	23.345,34	0	0
4.	Narzędzia, wyposażenie - kserokopiarka - wyposażenie [013] - wartości niematerialne i prawne [020]	34 316,19 29 087,63 5 228,56	36 490,59 29 417,03 7 073,56	2 174,40 329,40 1 845,00	0
5.	Grunty	0	0	0	0
O g ó ł e m		57 661,53	59 835,93	2 174,40	0

II. Udziały i akcje Gminy Orchowo w podmiotach gospodarczych.

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów (aport lub gotówka)	Wartość akcji /udziałów na 1 stycznia 2012	Wartość akcji /udziałów na 31 grudnia 2012
1.	Oświetlenie uliczne i drogowe	gotówka Aport	6 000,00 336 738,24	6 000,00 336 738,24
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi-Konin	Gotówka- 5 udziałów x 1 000 zł	5 000,00	5 000,00
O g ó ł e m			347 738,24	347 738,24

III. Pozostałe dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2012-31.12.2012

- czynsz dzierżawny za wykorzystanie powierzchni na automat do napojów	920,00
- dochody ze sprzedaży wody	275 521,24
- dochody za odprowadzanie ścieków	145 364,28
- wpływy z terenów łowieckich	5 250,25
Ogółem	427 055,77

12. ZAKOŃCZENIE

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